EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1125	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
1133	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
1254	CONTRATACIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **332526 IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	896,000.00
1517	Adquisición de Cupones Canjeables por Combustible **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
1517	Adquisición de Cupones Canjeables por Combustible **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,000.00
1517	Adquisición de Cupones Canjeables por Combustible **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00
1555	COMPRA DE VALES DE COMIDA POR REFAC. MATUTINAS Y VESPERTINAS P/ AFILIADOS QUE ASIST. A LA ASAMBLEA GRAL. DEL SITRAMAGA, EL DIA 15/11/2019 EN SALON COCA COLA 24 CALLE 7-09 ZONA 11; SEG. ACDO. MINIST. No. 274-2019 Y ART. 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,882.00
1556	COMPRA DE VALES DE COMIDA POR ALMUERZOS P/ AFILIADOS QUE ASIST. A LA ASAMBLEA GRAL. DEL SITRAMAGA, EL DIA 15/11/2019 EN SALON COCA COLA 24 CALLE 7-09 ZONA 11; SEG. ACDO. MINIST. No. 274-2019 Y ART. 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,084.00
1560	SERV.D/DOS AGENTES D/SEGURIDAD C/TURNOS DE 24*24 HORAS P/RESGUARDO D/LAS INSTALACIONES D/LAS OFICINAS P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL VIDER UBICADAS EN LA 2DA.CALLE C 17-05 Z.15 COLONIA EL MAESTRO I DEL DEPTO.Y MUNICIPIO D/GUATEMALA,CORRES.A 7 MESES **93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,700.00
1825	ADQUISICIÓN DE 12 VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,289.00
1825	ADQUISICIÓN DE 12 VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,867.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1825	ADQUISICIÓN DE 12 VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,312.00
1825	ADQUISICIÓN DE 12 VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00
1825	ADQUISICIÓN DE 12 VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	570,000.00
1825	ADQUISICIÓN DE 12 VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,520,000.00
195	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE XATE PARA SER ENTREGADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO MARZO 2019. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00
229	ADQUISICIÓN DE 400 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 CADA UNO Y 400 CUPONES CANJEABLES DE Q. 50.00 CADA UNO. TODOS AL SERVICIO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DESPACHO DEL VICE-PETÉN, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2019. CONSUMO ABRIL Y MAYO 2019. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
251	ADQUISICIÓN SEMILLA DE XATE COLA DE PESCADO CHAMAEDOREA ERNESTI AUGUSTII, PARA SER ENTREGADA POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,600.00
302	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ONCE (11) VIAJES PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" **7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	89,400.00
476	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q. 100.00 C/U, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, LAS DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL SITRAMAGA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO;TRASLADO DE PERSONAL A DISTINTOS LUGARES DE LA REPUBLICA, PERIODO JUNIO 2019	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
640	VALES DE COMIDA PARA EL ANIVERSARIO DE SITRAMAGA EL 13/06/2019, CUMPLIMIENTO ART. 56 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MAGA. ACUERDO MINISTERIAL 106-2019 DE FECHA 25/04/2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,989.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA			
703	ADQUISICIÓN DE ENGRANAJE PRINCIPAL DE ACERO Y SERVICIO DE DESARMADO, ARMADO, PUESTA EN TIEMPO DEL MECANISMO, FLUSHING GENERAL, LUBRICACIÓN GENERAL Y MANTENIMIENTO DE LA PRENSA LITOGRÁFICA, DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
	9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
885	ADQUISICIÓN DE 500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 CADA UNO Y 800 CUPONES CANJEABLES DE Q. 50.00 CADA UNO.TODOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO, JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
926	COMPRA DE 16,200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U.P/UTILIZARSE EN VEHÍCULOS DEL VISAN-MAGA EN TRASLADO,SUPERVISIÓN Y ENTREGA ALIM, IMPLEMENTACIÓN HUERTOS, MONIT Y LOG,DE ACTIVIDADES VARIAS,CAPA. Y VERIFICACIÓN SILOS .PERIODO AGOSTO-DIC 2019 CONTRATO 82-2019 ACDO.237-2019	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CORTINA DE AIRE, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS, IMPLEMENTADA EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,300.00
	95918418 MORALES SOLORZANO EMILY ELEONOR			
	REGULARIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MOLINO DE MARTILLO , QUE SERÁ UTILIZADO EN EL PROCESAMIENTO DE HARINAS, IMPLEMENTADO EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,000.00
	99624133 MAINOX, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

TOTAL POR PROCESO 2,663,494.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1030	Arrendamiento de un inmueble para operar el Programa de Moscas de las Frutas -MOSCAFRUT- para proteger el Sistema Fitosanitario de Guatemala, ubicado en San Antonio, Suchitépequez; a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **2876752 HOFFENS MORALES INGRID**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,000.00
1137	Arrendamiento de bien inmueble para oficinas del personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, ubicado en el municipio de Livingston, departamento de Izabal. **23220996 ROBLERO MIGUEL DE OLIVA IRIS ELIZABETH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
361	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA USO DE OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/03 AL 31/12 DE 2019 CONTRATO ADMIN 27-2019 AC MIN 58-2019 **7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	258,000.00
861	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 16 CALLE, 15-49, ZONA 13, CIUDAD D/GUATEMALA, EL INMUEBLE SE DESTINARÁ P/OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; SEGÚN ACUERDO MINIST.158-2019 Y CONTRATO ADMINIS. 63-2019 **4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,962.24
861	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 16 CALLE, 15-49, ZONA 13, CIUDAD D/GUATEMALA, EL INMUEBLE SE DESTINARÁ P/OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; SEGÚN ACUERDO MINIST.158-2019 Y CONTRATO ADMINIS. 63-2019 **4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,389.76

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

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12 pago por el servicio de arrendamiento de edificio, para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, según Modificación y ampliación M-1 al contrato administrativo No. CA-1-2019 y resolución de Aprobación No. GG-A-25-2019, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	ARREND D/BODEGA UBICADA EN 3a. AV 10-46 Z13, PAMPLONA, CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 52-2017 ACUERDO MINISTERIAL 187-2017, CONTRATO DE MODIFICACIÓN 36-2018 ACUERDO MINISTERIAL 121-2018 Y CONTRATO DE PRORROGA 60-2019 ACUERDO MINISTERIAL 154-2019. CORRESP DE JUNIO A DICIEMBRE 2019 **28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,800.00
	ARREND. DE BODE. UBICADA EN LA 3ra. AV, 10-46 ZONA 13, PAMPLONA, GUATE. P/ RESGUA. DE MOBILI. Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMON GENERAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. CONTRATO 52-2017, ACUERDO MINISTERIAL 187-2017, Y CONTRA.DE MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018. PERIODO DE ENERO A MAYO 2019. **28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00
	Arrendamiento de 10 espacios de parqueo, los cuales serán utilizados para vehículos, motos de playa y motocicletas de mensajería propiedad de la -OCRET- periodo 01/02/2019 al 31/12/2019 correspondiente del segundo al onceavo pago según Contrato Administrativo 17-2019 y Acuerdo Ministerial No. 33-201 **4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,000.00
	Arrendamiento de 10 espacios de parqueo, los cuales serán utilizados para vehículos, motos de playa y motocicletas de mensajería, propiedad de la -OCRET- Periodo 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019 correspondiente al primer pago según contrato administrativo 17-2019 y acuerdo ministerial 33-2019 **4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SACATEPEQUEZ, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 39-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 129-2018. **37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, SEGUN CONTRATO 23-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 46-2019, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN AÑO 2019. CORRESPONDIENTE A 9 PAGOS. **475445K ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, SEGUN CONTRATO 23-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 46-2019, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. **475445K ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,750.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN-MAGA.CONTRATO 04.2019 ACUERDO NO.08-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 **35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,178.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN-MAGA.CONTRATO 04-2019 ACDO.08-2019. PERÍODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 **35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,950.00
	Arrendamiento de local para bodega Sede MAGA Suchitepéquez, para resguardo de insumos programa PAFFEC, período del 01 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, según contrato administrativo No. 100-2019, aprobado mediante acuerdo ministerial No. 284-2019. **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SERVIRÁ PARA NUEVO AMBIENTE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SACATEPEQUEZ. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 129-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 307-2018. **37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 111-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.270-2018. **28485238 GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107,256.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 116-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.272-2018. **28485238 GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. según Contrato Administrativo 21-2019 y Acuerdo Ministerial 38-2019, periodo del 04/02/2019 al 31/12/2019. Correspondiente al primer pago. **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-.periodo 04/02/2019 al 31/12/2019 Correspondiente del segundo al onceavo pago según Contrato Administrativo No. 21-2019 y Acuerdo Ministerial 38-2019 **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	330,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo 04/02/2019 al 31/12/2019 correspondiente del segundo al onceavo pago según Contrato Administrativo 19-2019 y Acuerdo Ministerial No. 36-2019 **45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo del 04/02/2019 al 31/12/2019. Según Contrato Administrativo 19-2019 y Acuerdo Ministerial 36-2019. Correspondiente al Primer Pago. **45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA C/OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y LA BODEGA DEPTAL. DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DEL MAGA-IZABAL, CORRESP. AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO No.118-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.273-2018. **7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	231,000.00
	Cuarto pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. CA-1-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2019. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié, 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Decimo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según modificación y ampliación M-1 al Contrato administrativo No. CA-1-2019 y resolución de aprobación No. GG-A-25-2019, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	LO SOLICI. P/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3, COBAN, ALTA VERAPAZ; EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS DELE -PRODENORTE- CORRES. AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 64-2019 Y ACUERDO MIN. 159-2019 **33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,699.88

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LO SOLICI. P/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3, COBAN, ALTA VERAPAZ; EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS DELE - PRODENORTE- CORRES. AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 64-2019 Y ACUERDO MIN. 159-2019 **33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	217,799.12
	Noveno pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro seg ún contrato administrativo No. CA-1-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2019. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié, 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Octavo pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro seg ún contrato administrativo No. CA-1-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2019. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié, 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Onceavo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro seg ún Modificación y Ampliación M-1 al Contrato Administrativo No. CA-1-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-25-2019. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Primer pago de Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro seg ún contrato administrativo No. C-A-1-2019 y Resolución de aprobación No. GG-A-8-2019, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Quinto pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro seg ún contrato administrativo No. CA-1-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2019. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié, 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Segundo pago de Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro seg ún contrato administrativo No. C-A-1-2019 y Resolución de aprobación No. GG-A-8-2019, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Séptimo pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro seg ún contrato administrativo No. CA-1-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-8O, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente de Enero a Septiembre 2019. Monto: 450,000.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 21:19:59 **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERV D/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN CONT ADMON 01-2019 ACUERD MINIST 02-2019. CORRESP DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,580.44
	79031935 VIAMONTE COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU PERIODO DEL 15/02/2019 AL 31/12/2019. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 41-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO 37-2018 ACUERDO MINISTERIAL 128-2018 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 167-2018 ACUERDO MINISTERIAL No. 413-2018. PERIODO DE ENERO A JULIO 2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,000.00
	7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO 70-2019 ACUERDO MINISTERIAL 192-2019. PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	356,568.00
	7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 65-2019 PLAZO DE 03 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,000.00
	3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA .PERIODO DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. CONTRATO NO.77-2019 ACUERDO NO.201-2019	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	231,000.00
	91997720 CORPORACION MIL ROSAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.114-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.271-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,576.00
	578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.88-2018, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No.240-2018 **55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,992.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA CASA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA JALAPA CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2,019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 113-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 268-2018. **5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,750.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 41-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019 **13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 41-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019 **13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE DEL QUINTO AL ONCEAVO PAGO. PERIODO 01/06/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 41-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019. **13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU. PERIODO DEL 15/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 41-2019. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. **13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS -DIGEGR- DEL MAGA CONTRATO ADMON. 25-2019 ACUERDO MINIST. 48-2019. PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2019. **5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO ADMNISTRATIVO 12-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 25-2019. CORRESPONDIENTE 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 CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. PERIODO DEL 01/04/2019 AL 31/08/2019. CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL SEPTIMO PAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 25-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2019 **3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 32-2019 **27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. PERIODO DEL 01/09/2019 AL 31/12/2019. CORRESPONDIENTE DEL OCTAVO AL ONCEAVO PAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 25-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2019 **3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,440.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 **27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO, PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 **27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE DEL QUINTO AL ONCEAVO PAGO, PERIODO 01/06/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 **27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO 01/02/2019 AL 31/12/2019 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2019. **27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 24/01/2019 AL 31/12/2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 22-2019 CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL ONCEAVO PAGO **37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN SOLOLA PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/05/2019. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2019 Y ACUERDO MININISTERIAL NO. 37-2019. **41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN SOLOLA PERIODO DEL 01/06/2019 AL 31/12/2019. CORRESPONDIENTE DEL QUINTO AL ONCEAVO PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2019 Y ACUERDO MININISTERIAL NO. 37-2019. **41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	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 SOLOLA. PERIODO DEL 04/02/2019 AL 31/12/2019 CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 37-2019 **41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA-OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 24/01/2019 AL 31/12/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 22-2019 **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 LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.117-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.275-2018. **1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN SAN BENITO, PETEN. PERIODO 24/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL ONCEAVO PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 24-2019 **9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN SAN BENITO, PETEN. DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 24-2019 **9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESEREVA DEL ESTADO -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 12-2019 Y ACUERDO MIN. 25-2019. PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/12/2019 CORRES. AL PRIMER PAGO. **3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO No.112-2018 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.269-2018. **42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN, AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 47-2019. CDP 34960736, CORRESPONDIENTE A LOS NUEVE PAGOS. **96324104 PINCOR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN, AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 47-2019. CDP 34960736. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO **96324104 PINCOR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.115-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.274-2018. **3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.87-2018, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No.239-2018 **6828965 TOJ LUX ISABEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 29-2019 Y APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 77-2019. **5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,997.00
	Sexto pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. CA-1-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2019. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié, 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Tercer pago de Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. C-A-1-2019 y Resolución de aprobación No. GG-A-8-2019, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00

TOTAL POR PROCESO 6,610,019.56

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. **31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050.00
1001	GORRAS, NECESARIAS PARA CUBRIR DEL SOL A PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LOS DIFERENTES DECOMISOS A REALIZAR **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1003	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET 100 COLOR MFP M175 NW, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA-ACTIVO-24843, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO, KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO, EDIFICIO LA CEIBA. **21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,450.00
1006	Adquisición de dos Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS) como medida de protección de equipo que se encuentra a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,400.00
1009	Por diez papeleras de metal 3 niveles, cinco cajas chicas (caja para dinero) para billetes y para monedas material de metal, las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos de la OCRET y Sedes Territoriales **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,425.00
1018	Mantenimiento y reparación de vehículo P-469CHT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
1018	Mantenimiento y reparación de vehículo P-469CHT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,828.75
1021	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA PARA USO DE PERSONAL DEL ÁREA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, EN OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,495.00
1023	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
1023	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,225.00
1024	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1024	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
1025	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
1025	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,050.00
1025	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,950.00
1026	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
1026	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
1026	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	890.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1027	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K** **TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
1027	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K** **TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00
1028	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K** **TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
1028	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K** **TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,090.00
1028	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K** **TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,405.00
1029	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K** **TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,545.00
1029	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K** **TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,015.00
1032	TONER TK-3102 NEGRO M3540idn, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIVISIÓN FINANCIERA **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,838.75
1035	Mantenimiento y reparación del servicio sanitario del área de hombres y que son utilizados por el personal del VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,516.51

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL			
1036	Por servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, Para Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, Celia Barrios; Auxiliar de Contabilidad, Oscar Zetina; Encargado de Presupuesto, para cumplir con agenda de trabajo.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,375.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
1037	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA			
1037	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,250.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA			
104	Por azúcar, café, y té para se consumidos por el personal técnico y administrativo de la DAGRO, y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones y departamentos del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo de Abril a Junio de 2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,514.00
	7390742 LEMUS POLANCO ALBA JUDITH			
1042	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	291	ÚTILES DE OFICINA	10,450.95
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1043	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA VIDER-ACTIVO 00518, 00976, 00977, 00978, 00979 Y 00980 DE LAS OFICINAS DE DIREC.DE RECONVER.PRODUC.DEL VIDER, UBICADA EN EL KM22, EDIF.LA CEIBA DEL MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,070.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
1045	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE AMARANTO, LA CUAL SERÁ DISTRI.EN LOS DEPTOS.PRIORIZADOS POR LA ESTRA.NACIONAL P/LA PREVENCIÓN DE DESNU.CRÓNICA P/APOYAR Y FACI.LA DISPO.DE ALIMENTOS Y CONTRIB.A LA MEJOR NUTRICIÓN DE LAS FAMI.AFECTADAS, A TRAVÉS DEL DEPTO.DE HORTI.DE LA DIREC.DE DESA.AGRICOLA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,000.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1046	Adquisición de insumos de limpieza solicitados por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,759.91
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
105	POR DIEZ (10) CUBETAS DE PINTURA A BASE DE AGUA PARA INTERIORES Y UNA CUBETA DE PINTURA A BASE DE ACEITE, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL INTERIOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO Y SUS SEDES TERRITORIALES -OCRET- **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,604.00
1052	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,720.00
1053	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,956.80
1054	COMPRA DE REPUESTOS 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 ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
1054	COMPRA DE REPUESTOS 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 ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	680.00
1056	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. REPUESTOS ACEITES, LUBRICANTES BATERÍA DEL VEH. TIPO PICK UP MITSUBISHI, PLACAS P092BBZ, MOD. 2001, ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPTO. FRUTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
1056	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. REPUESTOS ACEITES, LUBRICANTES BATERÍA DEL VEH. TIPO PICK UP MITSUBISHI, PLACAS P092BBZ, MOD. 2001, ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPTO. FRUTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,295.00
1056	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. REPUESTOS ACEITES, LUBRICANTES BATERÍA DEL VEH. TIPO PICK UP MITSUBISHI, PLACAS P092BBZ, MOD. 2001, ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPTO. FRUTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
1060	ADQUI.DE CABLE,BOMBILLA,DADO,ESPIGA,TOMACORRIENTE,SOCKET,CABLE,PLAFONERA Y ELECTRODO P/USO DE LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA Y P/SERV. DE LOS ESTUDI, PERSONAL DOCENTE Y ADMINIST. P/EL PRECESO DE ENSEÑANZA Y DESAROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN EL CICLO BASICO DE LA EFA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,985.00
	40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL			
1065	COMPRA DE DIEZ (10) MÓDULOS DE TRABAJO, A UTILIZARSE PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,800.00
	36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI			
107	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	633.15
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
107	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.81
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
107	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,340.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
1073	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS 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 ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1073	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS 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 ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1073	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS 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 ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,040.00
108	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
108	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
108	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
1081	ADQ./PLANTAS FRUT/MANGO VARI/TOMMY ATKINS P/UTIL.EN APO/SUBSEC. FRUTICOLA A/TRAVÉS DEL PROG. DE INCEN. A LA FRUTICULTURA/PINFRUTA Y BRI/EL APOYO/LOS DIVE. GRUP/FRUTIC.DEL PAIS, MED. EL INCT. QUE PER. EL EST.DE PLANT Y PROD.DE FRUTA QUE PERMT.MEJ A LA ECON.A/DEL D.FRUTICULTURA/AGROINDUSTRIA DE LA DDA **74363646 JUAREZ BONILLA DE GUERRERO JESSICA MARIANA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00
1082	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 040DFV a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	258.00
1082	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 040DFV a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,330.00
1082	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 040DFV a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,290.00
1083	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 669DBT a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1083	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 669DBT a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
1083	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 669DBT a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,320.36
1084	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 675DBT a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,143.00
1084	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 675DBT a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,140.00
1084	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 675DBT a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,290.00
1085	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 475CHT a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.00
1085	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 475CHT a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
1085	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 475CHT a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,588.00
1086	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 050DFV a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00
1086	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 050DFV a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,112.00
1086	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P- 050DFV a uso de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,453.00
1088	Instalación y fabricación de 4 divisiones las cuales servirán para el archivo general de las direcciones de Sanidad Animal, Vegetal, Fitozoogenetica y Inocuidad, ubicado en el km. 22 del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **88581217 REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,980.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,520.00
109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,703.97
1091	ADQ./PLANTAS FRUT/MANGO VARI/BREA/PASHTE PARA UTIL. EN APO/SUBSEC. FRUTICOLA A/TRAVÉS DEL PROG. DE INCEN. A LA FRUTICULTURA/PINFRUTA Y BRI/EL APOYO/LOS DIVE. GRUP/FRUTIC.DEL PAIS, MED. EL INCT. QUE PER. EL EST. DE PLANT Y PROD. DE FRUTA/PERMT. MEJ A LA ECON. A/DEL D. FRUTICULTURA/AGROINDUSTRIA DDA **74363646 JUAREZ BONILLA DE GUERRERO JESSICA MARIANA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,000.00
1093	Guantes para ser utilizados por el personal que labora en Laboratorio Zoosanitario de la DAGRO del Vice-Petén para realizar las pruebas con la sangre extraída de los animales bovinos, en las diferentes comunidades de acción de ésta dirección. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,210.00
1094	Impresión de talonarios para el Registro de Asistencia Técnica, los cuales son utilizados por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el registro y control de las visitas de campo, en sus comunidades de acción, en beneficio, de los productores agropecuarios de la región. **44021267 VITZIL HERNANDEZ FLOR DE MARIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00
1097	ADQUISICION DE PLAYERAS, PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA EN LOS DIFERENTES DECOMISOS A REALIZAR **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,835.00
1098	Por llantas necesarias para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placas P-191CSP, Sicoin 000DEBBC, el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1099	Adquisición de bolsas para vivero, necesarias para ser utilizadas en la producci ón de plántulas en los viveros que se encuentran a cargo de la Direcci ón Agropecuaria del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,050.00
11	BOMBA DE COMBUSTIBLE, SENSOR DE FLUJO DE AIRE, SERVICIO DE REVISION DE SENSORES Y SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-344DBM QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN RECURSOS HUMANOS DEL MAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
11	BOMBA DE COMBUSTIBLE, SENSOR DE FLUJO DE AIRE, SERVICIO DE REVISION DE SENSORES Y SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-344DBM QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN RECURSOS HUMANOS DEL MAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,760.00
110	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,455.00
110	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,477.94
1106	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-931BBJ, al uso de la dirección de Dipesca del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
1106	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-931BBJ, al uso de la dirección de Dipesca del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,578.00
1106	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-931BBJ, al uso de la dirección de Dipesca del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2019. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,812.20

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1107	COMPRA DE 19 ARCHIVOS TIPO ROBOT, NECESARIOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS, ÚTILES DE OFICINA, ENTRE OTROS.ARCHIVOS A ASIGNARSE A PERSONAL DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPTOS. **36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,985.00
1108	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A INSTALARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA **36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,700.00
1109	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
1109	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685.00
1109	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,103.00
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,275.00
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1110	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UBICADA EN EL KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,855.00
1110	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UBICADA EN EL KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,065.50
1118	Mantenimiento, reparación y fabricación de pared de tabla yeso del área de recepción y movimiento de puertas de madera en las instalaciones del VISAR-MAGA **33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,377.90
1119	Por utiles de oficina:Marcador para cd, permanente, metálico, rapidografo, mouse pad, goma liquida y en barra, bolígrafos,cinta adhesiva, marcador punta biselada y permanente. los cuales serán utilizados pra el funcionamiento de la Ocret y sedes territoriales periodo de septiembre a octubre 2019. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,269.00
1121	Por mantenimiento y reparación del vehículo,tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
1121	Por mantenimiento y reparación del vehículo,tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
1121	Por mantenimiento y reparación del vehículo,tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,435.00
1124	Adquisición de equipo médico menor (quirúrgico) solicitado por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **5506433 BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,840.00
1126	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7,, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,585.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
1127	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS,MESAS Y TARIMA P/SER UTILIZADOS EN EL MONTAJE DEL EVENTO DE NOMBRAMIENTO DE EXTENSIONISTAS 011 P/EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SERVICIO DEL SECTOR AGROPECUARIO GUATEMALTECO QUE SE REALIZO EL 15/05/2019 EN LA SEDE CENTRAL DEL MAGA.	199	OTROS SERVICIOS	7,909.00
	41953630 ENRIQUEZ GOMEZ OLGA			
1128	SERVICIO DE SONIDO UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL EVENTO DE NOMBRAMIENTO OFICIAL DE EXTENSIONISTAS 011 PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SERVICIO DEL SECTOR AGROPECUARIO EL 15/05/2019	199	OTROS SERVICIOS	3,700.00
	41953630 ENRIQUEZ GOMEZ OLGA			
1134	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MODELO 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1134	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MODELO 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1134	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MODELO 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1135	BOLETO AÉREO PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA GEODÉSICO GLOBAL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,264.10
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
1139	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE NYLON PLÁSTICO Y POLIETILENO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROCESO DE PRODUC.DE PLANTAS FORES.Y PLANTAS DE DOBLE PROPÓSITO A PRODU.EN VIVEROS REGIO.Y CUMPLIR C/EL DESA.INTE.CONSER.Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00
	80865887 SANDOVAL JORGE MARIO			
114	Servicio de Internet de 20 mbps que servirá para atender las necesidades de conexión a las áreas administrativas y divisiones técnicas del Instituto Geográfico Nacional del MAGA, para el periodo correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019 y del 01 al 10 de marzo de 2019.	113	TELEFONÍA	14,560.00
	77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1141	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA USO EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, EJERCICIO FISCAL 2019. **84331658 CUMEZ CHEX WILLIAM JEFFERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	955.00
1146	ADQUISICIÓN DE 3 DISCOS DUROS PARA COMPUTADORAS DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,155.00
115	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS AL SERVICIO DE UDAFA, ENLACE RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	9,990.00
1151	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUELO, REPARACION DE CORTINAS Y TAPADERAS DE CAJAS DE REGISTRO Y LA FUNDICION DE BASE DE PISO DE LOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL, EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,987.50
1156	ADQUISICION DE AMORTIGUADORES,PISTONES,TEJAS DE BIELA,AXIALES,EMPAQUE DE MOTOR,KIT DE CLUTCH,VALVULAS DE ESCAPE Y ADMISION,GUIAS DE VALVULAS Y SERVICIOS DE TORNO,CULATA,CEPILLADO DE CULATA P/VEHIC.PLACAS P-080CWG A CARGO DE SERVI.GENERALES P/DAR COBER.EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,890.00
1156	ADQUISICION DE AMORTIGUADORES,PISTONES,TEJAS DE BIELA,AXIALES,EMPAQUE DE MOTOR,KIT DE CLUTCH,VALVULAS DE ESCAPE Y ADMISION,GUIAS DE VALVULAS Y SERVICIOS DE TORNO,CULATA,CEPILLADO DE CULATA P/VEHIC.PLACAS P-080CWG A CARGO DE SERVI.GENERALES P/DAR COBER.EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,610.00
1159	ADQUI.DE SERVI.MAYOR,SERVI.DE FRENOS.REPUE.FILTRO DE ACEITE,AIRE,DIESEL,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,NEBLINERA,DISCOS DE FRENOS,ACEITE,LIQUIDO DE FRENOS P/VEHICU. PLACAS O-570BBT A CARGO DEL DESPA.MINISTE.P/DAR COBER.EN COMISIO. OFICIA.DEL MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
1159	ADQUI.DE SERVI.MAYOR,SERVI.DE FRENOS.REPUE.FILTRO DE ACEITE,AIRE,DIESEL,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,NEBLINERA,DISCOS DE FRENOS,ACEITE,LIQUIDO DE FRENOS P/VEHICU. PLACAS O-570BBT A CARGO DEL DESPA.MINISTE.P/DAR COBER.EN COMISIO. OFICIA.DEL MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1159	ADQUI.DE SERVI.MAYOR,SERVI.DE FRENOS.REPUE.FILTRO DE ACEITE,AIRE,DIESEL,JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,NEBLINERA,DISCOS DE FRENOS,ACEITE,LIQUIDO DE FRENOS P/VEHICU. PLACAS O-570BBT A CARGO DEL DESPA.MINISTE.P/DAR COBER.EN COMISIO. OFICIA.DEL MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,045.00
116	COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 19/02/2019 AL 04/03/2019 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.50
1160	ADQUISICION DE BUFAS TRASERAS CON COJINETE, KIT DE CLUTCH Y VOLANTE PARA VEHICULO PLACAS P-340DBM A CARGO DE ADMON INTERNA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,995.00
1161	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA DICORER UBICADO EN LA 12 AV. 19-01 ZONA 1 EDIF.FLOR DEL CAFE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION. **36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,120.00
1164	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, CATARINA TRASERA, COJINETES DE FLECHAS PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-464DBY, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,130.00
1164	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, CATARINA TRASERA, COJINETES DE FLECHAS PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-464DBY, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,080.00
1166	ADQUISICION DE LIMPIA CONTACTOS,DISCO DURO,ESTACION BASE PARA DISCO DURO Y SOPLADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE INFORMATICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DICORER DEL MAGA. **64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00
1166	ADQUISICION DE LIMPIA CONTACTOS,DISCO DURO,ESTACION BASE PARA DISCO DURO Y SOPLADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE INFORMATICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DICORER DEL MAGA. **64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,234.80

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1166	ADQUISICION DE LIMPIA CONTACTOS,DISCO DURO,ESTACION BASE PARA DISCO DURO Y SOPLADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE INFORMATICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DICORER DEL MAGA. **64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,246.08
1167	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 Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
1167	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 Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,560.00
1167	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 Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,440.00
117	ADQUISICION DE ARCHIVADOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2019. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,850.00
1171	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS, EMPASTE DE FRICCIONES, TAMBORES DE FRENOS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-165BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,130.00
1171	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS, EMPASTE DE FRICCIONES, TAMBORES DE FRENOS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-165BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,875.00
1172	ADQUI.DE PASTILLAS DE FRENO,BOMBAS AUXI.DE FRENOS,SERVI.DE EMPASTE DE FRICCIONES, TORNO DE DISCOS Y DE TAMBORES DE FRENOS, P/VEHICULO PLACAS P-707BDB A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN COMIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1172	ADQUI.DE PASTILLAS DE FRENO,BOMBAS AUXI.DE FRENOS,SERVI.DE EMPASTE DE FRICCIONES, TORNO DE DISCOS Y DE TAMBORES DE FRENOS, P/VEHICULO PLACAS P-707BDB A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN COMIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,125.00
1173	ADQUI.DE KIT DE TIEMPO,FAJAS,PASTILLAS DE FRENOS,BOMBA CENTRAL Y AUXI. DE CLUTCH, SERVI.DE EMPASTE,TORNO DE DISCOS Y TAMBORES P/VEHICULO PLACAS O-762BBT A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	920.00
1173	ADQUI.DE KIT DE TIEMPO,FAJAS,PASTILLAS DE FRENOS,BOMBA CENTRAL Y AUXI. DE CLUTCH, SERVI.DE EMPASTE,TORNO DE DISCOS Y TAMBORES P/VEHICULO PLACAS O-762BBT A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,045.00
1176	ADQUISICIÓN DE TINTS PARA IMPRSORAS A CARGO DE LAS UNIDADES DE: ALMACÉN, DIRECCÓN GENERAL, GEODESIA, CATASTRO Y FINANCIERO **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,800.00
1177	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346 CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,605.00
1177	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346 CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,385.00
1179	ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,375.00
118	ADQUISICION DE AROMATIZANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, MANTENIMIENTO, SALONES CONADEA Y DESPACHO MINISTERIAL, PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2019 **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,148.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1180	ADQ. DE SEMILLA DE PEPINO, LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN LOS DEPTOS. PRIORIZADOS POR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA PARA APOYAR Y FACILITAR LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y CONTRIBUIR A LA MEJOR NUTRICIÓN DE LAS FAMI. AFECTADAS, A TRAVES DE DPTO. HORTICULTURA DDA **47736887 SUPERSEED, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,523.50
1181	Por compra de 120 botellas de agua pura de 600 ml, las cuales seran utilizadas en Direccion de la OCRET, correspondiente al periodo del 01/08/2019 al 30/08/2019 **70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
1182	Por 125 garrafones de agua pura, para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Correspondiente al periodo del 01/08/2019 al 30/08/2019 **70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
1185	Por servicio de impresion digital de cuatro lonas vinilicas a full color, con ojetes; 1 una en medidas de 3x2 metros; 2 en medidas de 2x1 metros y 1 en medidas de 3x1 metros, las cuales seran utilizadas por Comunicacion Social de la -OCRE-T y sus Sedes Territoriales. **83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	690.00
1186	Por mantenimiento y reparacion para el vehiculo tipo camioneta placas P-254DZF modelo 2011, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la -OCRET- numero de inventario 0034A80E **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	466.00
1186	Por mantenimiento y reparacion para el vehiculo tipo camioneta placas P-254DZF modelo 2011, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la -OCRET- numero de inventario 0034A80E **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1186	Por mantenimiento y reparacion para el vehiculo tipo camioneta placas P-254DZF modelo 2011, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la -OCRET- numero de inventario 0034A80E **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,011.19
1188	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick ip placas O-219BBF modelo 2006, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET, numero de inventarios 1505. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,069.00
1188	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick ip placas O-219BBF modelo 2006, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET, numero de inventarios 1505. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,832.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1188	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick ip placas O-219BBF modelo 2006, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET, numero de inventarios 1505. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,790.00
1189	Por renovación de 100 licencias de antivirus, las cuales serán utilizadas por el Departamento de Informática para el resguardo del equipo de computo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET central y sedes territoriales. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,095.00
119	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2019 AL 01/03/2019 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	621.00
1190	Por mantenimiento y reparacion 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 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	202.00
1190	Por mantenimiento y reparacion 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 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1191	Por bolsas de Azúcar blanca, cajas de Te de manzanilla; cajas de Te verde, empaque, sobre, cajas de te sabor, rosa de Jamaica, las cuales serán utilizadas para los colaboradores y visitantes de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. Periodo de Septiembre a Octubre 2019. **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,795.00
1197	POR REPUEST. ACEITES, LUBRIC. MANT. Y REPAR. DEL VHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACT. AL SERV. DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
1197	POR REPUEST. ACEITES, LUBRIC. MANT. Y REPAR. DEL VHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACT. AL SERV. DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1197	POR REPUEST. ACEITES, LUBRIC. MANT. Y REPAR. DEL VHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACT. AL SERV. DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
1199	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA PARTE EXTERIOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,488.00
12	PASTILLAS DE FRENOS, GUARDAPOLVOS DE FLECHAS, AMORTIGUADORES Y BASES, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-036BGP QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES DEL MAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	230.00
12	PASTILLAS DE FRENOS, GUARDAPOLVOS DE FLECHAS, AMORTIGUADORES Y BASES, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-036BGP QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES DEL MAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,005.00
1200	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL DIRECTOR GENERAL PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA GEODÉSICO GLOBAL. **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,871.62
1204	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA LAS DIVISIONES DE CARTOGRAFÍA, APOYO AL CATASTRO, FOTOGRAMETRÍA Y SUBDIRECCIÓN GENERAL **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,880.00
1205	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00
1208	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,325.00
121	COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y DEPTOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL 05/02/2019 AL 04/03/2019 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1213	ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-231DBB A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,790.00
1213	ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-231DBB A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,980.00
1214	COMPRA DE SODA CÁUSTICA, BOLSAS PARA BASURA Y JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00
1214	COMPRA DE SODA CÁUSTICA, BOLSAS PARA BASURA Y JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,320.00
1214	COMPRA DE SODA CÁUSTICA, BOLSAS PARA BASURA Y JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
1215	Por servicio de mantenimiento preventivo y servicio de reprogramacion de planta telefónica, la cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 18778. **26425556 DIAZ MIRALVEZ RAMON RODRIGO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,500.00
1217	COMPRA DE 27 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. **36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,030.00
1218	COMPRA DE CREMORA, AZÚCAR BLANCA, TÉ SABOR MANZANILLA Y TÉ DE VARIOS SABORES, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,935.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1219	GAST. DE SER/HOSP/ALIMENT. (LOGT), INC 10 CENAS Y 10 HOSP. EL DIA 18/9/19, P/PERS. DE DIFOP E INTEG. DE ASOC. DEL DEPTO. CHIMALT. 10 DESAY, 30 REF. 30 ALM. EL DIA 19/9/19 INT. ASOC. DE ASUDEPA, CAMP. VER, ASOP, MUND. VER, ASODERE, DEPTO. CHIMALTENANGO. **91625513 CORPORACION ALUARCA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,234.00
122	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
122	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,660.00
1220	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-542BRC, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
1220	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-542BRC, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
1221	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00
1221	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,545.00
1221	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,595.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1223	Adq. de Agroquímicos y enraizador, los cuales serán utilizados en el proceso de prod. de Planta Forestal y planta de doble propósito a prod. en viveros Reg. y cumplir con el desarrollo integral, conservación y rehabilitación de cuencas hidrográficas a cargo del Depto Cuencas Hidrográfica DDA-VIDER **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,055.70
1223	Adq. de Agroquímicos y enraizador, los cuales serán utilizados en el proceso de prod. de Planta Forestal y planta de doble propósito a prod. en viveros Reg. y cumplir con el desarrollo integral, conservación y rehabilitación de cuencas hidrográficas a cargo del Depto Cuencas Hidrográfica DDA-VIDER **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,422.04
1224	Por limpia muebles Aerosol 378 mililitro, desinfectante liquido, desodorante ambiental de 400 ml, desinfectante ambiental , paño limpiador, lampazo de 20 cm, las cuales seran utilizadas para los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET por un periodo de septiembre a noviembre 2019 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	622.50
1224	Por limpia muebles Aerosol 378 mililitro, desinfectante liquido, desodorante ambiental de 400 ml, desinfectante ambiental , paño limpiador, lampazo de 20 cm, las cuales seran utilizadas para los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET por un periodo de septiembre a noviembre 2019 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,648.75
1225	Por un armario alto 198 centrimetros, 4 entrepaños, fondo 45 centimetros, material metal, medida base 120 centimetro, persiana vertical, tipo llave, el cual sera utilizada en el Departamento de Informatica de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,150.00
1226	COMPRA DE DOCE (12) ESCRITORIOS DE MELAMINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA **36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,600.00
1227	POR REPUESTOS ACEITES, LUBRIC. SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍ, TIPO PICK-UP, M/NISSAN, MOD. 2019 PLACAS O-197BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
1227	POR REPUESTOS ACEITES, LUBRIC. SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍ, TIPO PICK-UP, M/NISSAN, MOD. 2019 PLACAS O-197BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	485.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1227	POR REPUESTOS ACEITES, LUBRIC. SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍ, TIPO PICK-UP, M/NISSAN, MOD. 2019 PLACAS O-197BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1228	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-196BBW PROP. DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
1228	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-196BBW PROP. DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	485.00
1228	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-196BBW PROP. DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1229	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-198BBW PROP. DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
1229	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-198BBW PROP. DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	485.00
1229	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-198BBW PROP. DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
123	Adquisición de 160 rollos de toallas de papel, para uso del personal que labora en el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,472.00
1230	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-199BBW PROP. DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1230	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-199BBW PROP. DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	485.00
1230	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-199BBW PROP. DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1231	POR SERV. DE MANT. Y REP., REPUEST, ACEITES, DEL VEHÍ, TIPO PICK-UP, NISSAN, FRONTIER CON PLACAS P-737BHX, MD. 2005, ACT. AL SERV. DEL DEPTO. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DES. AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1231	POR SERV. DE MANT. Y REP., REPUEST, ACEITES, DEL VEHÍ, TIPO PICK-UP, NISSAN, FRONTIER CON PLACAS P-737BHX, MD. 2005, ACT. AL SERV. DEL DEPTO. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DES. AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
1231	POR SERV. DE MANT. Y REP., REPUEST, ACEITES, DEL VEHÍ, TIPO PICK-UP, NISSAN, FRONTIER CON PLACAS P-737BHX, MD. 2005, ACT. AL SERV. DEL DEPTO. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DES. AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
1232	POR SERV. DE MANT. Y REP., REPUEST, ACEITES, LUBRIC. DEL VEHÍ, TIPO PICK-UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-040BGP, MD. 2000, ACT. AL SERV. DEL DEPTO. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DES. AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	608.00
1232	POR SERV. DE MANT. Y REP., REPUEST, ACEITES, LUBRIC. DEL VEHÍ, TIPO PICK-UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-040BGP, MD. 2000, ACT. AL SERV. DEL DEPTO. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DES. AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,992.00
1232	POR SERV. DE MANT. Y REP., REPUEST, ACEITES, LUBRIC. DEL VEHÍ, TIPO PICK-UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-040BGP, MD. 2000, ACT. AL SERV. DEL DEPTO. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DES. AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,025.00
1233	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1233	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,180.00
1233	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,760.00
1234	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,528.00
1234	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,522.00
1235	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
1235	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
1235	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,330.00
1236	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
1236	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1236	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,025.00
1237	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-265DHH, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
1237	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-265DHH, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
1237	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-265DHH, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
1238	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACA O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
1238	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACA O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1238	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACA O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
1239	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO PALIO CON PLACAS P-097BBZ, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
1239	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO PALIO CON PLACAS P-097BBZ, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,050.00
1239	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO PALIO CON PLACAS P-097BBZ, AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,075.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
124	Pago por servicio de primas y gastos de seguros y fianzas de los vehículos con placas O793BBT Y O541BBV, al servicio del Proyecto industrialización del Bambú en Guatemala del Viceministerio de Desarrollo del -MAGA-, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,024.36
1240	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y CAFÉ MOLIDO PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,550.00
1242	ADQUI.DE SERVI.CAMBIO DE CLUTCH,TORNO,CAMBIO DE CABLES,DE PASTI.FAJAS DE MOTOR, BOMBA CENT. Y AUXI. DE FRENOS,REPUE.KIT DE CLUTH,VOLANTE,BUJIAS,PASTILLAS,FAJAS, BOMBA CENT.Y AUXI.TAPON DE RADI.P/VEHICULO PLAC.P-558BMG A CARGO DE COOPE.PROYEC. Y FIDEI.P/DAR COBER.EN COMIOSI.OFICIA.DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,440.00
1242	ADQUI.DE SERVI.CAMBIO DE CLUTCH,TORNO,CAMBIO DE CABLES,DE PASTI.FAJAS DE MOTOR, BOMBA CENT. Y AUXI. DE FRENOS,REPUE.KIT DE CLUTH,VOLANTE,BUJIAS,PASTILLAS,FAJAS, BOMBA CENT.Y AUXI.TAPON DE RADI.P/VEHICULO PLAC.P-558BMG A CARGO DE COOPE.PROYEC. Y FIDEI.P/DAR COBER.EN COMIOSI.OFICIA.DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,990.00
1243	SERVICIO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS SEGÚN PÓLIZA NÚMERO:VA-25700, P/INCLUIR EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MARCA ISUZU, COLOR BLANCO, MOD.2020 MOT 4C9603, CHASIS JAA1KR55HL7100082, QUE SE ENCUENTRA AL SERV.DEL PROYEC.INDUS.D/BAMBÚ EN GUATE.DEL VIDER-MAGA,PERIODO DEL 30/07/2019 AL 31/12/2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,724.18
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA. U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y P/ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA. U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y P/ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA. U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y P/ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
1250	Por compra de siete ventiladores de 46 pulgadas, de 120 voltios, tipo torre velocidades 3, los cuales seran utilizados por colaboradores de distintos departamentos y sedes de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,480.00
1251	Por diez regletas numero de tomas 6, uso eléctrico, diez extensiones eléctricas calibre 16 awg, cantidad de tomas 1, de 15 metros, las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, Central y Sedes Territoriales. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00
1256	Por un carrier sport (parrilla) y una defensa, los cuales serán utilizados para la motocicleta placas M-224FZS a cargo de mensajería de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET. numero de Inventario 19616 **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	998.00
1257	Por una cajuela para motocicleta de 40 litros placas M-224 FZS, la cual se encuentra al servicio de mensajería de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 19616. **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	590.00
1258	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. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.00
1258	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. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.63

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1258	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. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
1259	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados, PANASONIC, SIC 00337A99, PANASONIC, SIC 00337A95, marca YORK, SIC 001E9DD7, marca ICP, SIC 0003163D, Equipo aire acondicionado tipo mini split SIC 002885DC, marca MABE, SIC 003DA9AD, los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén **19696035 XOL PAAU ALVARO RENE**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,838.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-576BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,195.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-576BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,415.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-576BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,290.00
1260	Servicios de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
1261	Adquisición por café, para ser consumido por el personal técnico y administrativo de la DAGRO y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones y departamentos del VICE-Petén. Periodo de consumo de Octubre a Diciembre de 2019 **77221443 DISA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,999.00
1262	Por tres basureros, capacidad de 240 litros con tapadera, material plástico, los cuales serán utilizados en el Área de cocina de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,340.00
1264	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE DIAPOSITIVAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA ANTIGUA **332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	485.40

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1264	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE DIAPOSITIVAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA ANTIGUA **332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,344.16
1265	Por cinco linternas; alimentacion: 127voltio, clase de luz, led, energia, recargable, incluye cargador, tipo: de mano, los cuales seran utilizados en los departamentos de Tecnico y Comunicacion Social de la Oficina de -OCRET- **169692 ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00
1267	ADQUISICION DE ENGRAPADORA, TIJERA Y REGLAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,540.00
1270	Adquisición de televisor inteligente de 65", para uso en el área de recepción, el cual se utilizara para presentar diferente información del VISAR. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,500.00
1271	Mantenimiento y reparación del servicio sanitario de damas del VISAR-MAGA **33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,988.50
1274	LO SOLIC. ES PARA LA CONTRAT. SERV. DE ENL. DE INTERNET CAPACIDAD DE 2Mbps YA QUE ES NEC. P/ INSTAL. UBICADAS EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER PERIODO DEL 04/01/2019 AL 30/09/2019 **77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,263.60
1274	LO SOLIC. ES PARA LA CONTRAT. SERV. DE ENL. DE INTERNET CAPACIDAD DE 2Mbps YA QUE ES NEC. P/ INSTAL. UBICADAS EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER PERIODO DEL 04/01/2019 AL 30/09/2019 **77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	9,266.40
1275	Herramientas de labranza, necesarias para ser utilizadas en el manejo agronómico de la producción de plantas frutales, actividades que se lleva a cabo en los viveros establecidos en el Departamento de Petén, los cuales están a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento al POA 2019 **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,796.00
1276	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1276	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,915.00
1276	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,255.00
1277	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EL CAMIÓN O-330 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1277	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EL CAMIÓN O-330 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,150.00
1277	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EL CAMIÓN O-330 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,405.00
1278	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACION Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,245.00
1278	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACION Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,465.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1278	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACION Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,075.00
1279	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
1279	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
1279	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,720.00
128	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN PARA USO EN LAS OFICNAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA UDAFA-VIDER-MAGA PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A DICIEMBRE 2019 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	14,239.90
1280	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	370.00
1280	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1280	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1281	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-916DSY A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS. VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1281	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-916DSY A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS. VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1281	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-916DSY A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS. VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,885.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1284	POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. MANTENIM. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MOD. 2010, PLACAS O-368BBH, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1284	POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. MANTENIM. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MOD. 2010, PLACAS O-368BBH, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1284	POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. MANTENIM. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MOD. 2010, PLACAS O-368BBH, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,100.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1285	POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. MANTENIM. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-196BBW, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.28

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1285	POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. MANTENIM. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-196BBW, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	991.47
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1285	POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. MANTENIM. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD. 2019, PLACAS O-196BBW, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,751.13
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1286	ADQUISICIÓN DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UDAFA-VIDER-MAGA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1287	ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO UPS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UDAFA-VIDER-MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,215.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,400.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,810.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1293	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VIDER-MAGA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,253.76

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ			
13	ADQUISICION DE BATERIA DE 17 PLACAS,ALTERNADOR,BOMBAS AUXI.DE FRENOS,SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES Y TORNO DE TAMBORES,P/VEHICULO PLACAS P-191DPR A CARGO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	595.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS			
13	ADQUISICION DE BATERIA DE 17 PLACAS,ALTERNADOR,BOMBAS AUXI.DE FRENOS,SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES Y TORNO DE TAMBORES,P/VEHICULO PLACAS P-191DPR A CARGO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,675.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS			
130	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
130	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
130	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
1302	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1302	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,935.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1302	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,125.00
1303	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
1303	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,485.00
1303	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,735.00
1304	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER-MAGA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,760.00
1305	ADQUISICIÓN DE 13 INSECTICIDAS EN AEROSOL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA VIDER-MAGA. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	245.70
1306	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VIDER-MAGA. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,803.00
131	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-139DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
131	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-139DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
131	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-139DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,930.00
1311	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARC. TOYOTA, PLACAS P-812DPQ MODELO 2,009 ACT. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
1311	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARC. TOYOTA, PLACAS P-812DPQ MODELO 2,009 ACT. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,420.90
1311	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARC. TOYOTA, PLACAS P-812DPQ MODELO 2,009 ACT. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,929.26
1316	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
1316	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,410.00
1316	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,555.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1318	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL CISTERNA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,518.90
1319	COMPRA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,635.00
132	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
132	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
132	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,270.00
1320	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2007, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, PLACAS P-232DGF QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
1320	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2007, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, PLACAS P-232DGF QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
1320	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2007, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, PLACAS P-232DGF QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1322	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ZANAHORIA, L/C SERA DISTRIB. EN DEPTOS. PRIORZ. POR LA ESTRAT. NAC. P/PREV. D/L DESNUTRICIÓN CRÓNICA, PARA AP/FAC. LA DISP. DE ALIMENTOS Y CONTRIB. A LA MEJ. NUTRI. DE LAS FAM. AFECT. A/T DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,190.00
1324	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EN EL PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **91291690 SERVICIOS INSTITUCIONALES P&M SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,191.50
1325	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EN EL PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **830551K ORELLANA NAJARRO SELVIN EDUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
1326	COMPRA DE 1 ESCANER PARA SER UTILIZADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DEL IGN. **23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,300.00
1327	ARTÍCULOS QUE SERVIRAN PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS EN LA PRENSA LITOGRÁFICA HARRIS. **9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	731.20
1327	ARTÍCULOS QUE SERVIRAN PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS EN LA PRENSA LITOGRÁFICA HARRIS. **9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	766.68
1327	ARTÍCULOS QUE SERVIRAN PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS EN LA PRENSA LITOGRÁFICA HARRIS. **9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,122.28
1327	ARTÍCULOS QUE SERVIRAN PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS EN LA PRENSA LITOGRÁFICA HARRIS. **9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,750.60
1328	COMPRA DE CAMISAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,680.00
1329	COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS, CAPACIDAD: 14 PIES CÚBICOS, SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DELAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,900.00
133	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. PERÍODO DE MARZO A DICIEMBRE 2019	199	OTROS SERVICIOS	9,998.10

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1337	ADQUISICION DE CAMISAS PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA EN TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,350.00
	4428587 BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO			
1339	Adquisición de insumos de limpieza y productos sanitarios los cuales serán utilizados por personal de mantenimiento para las distintas Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Período octubre 2019	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,035.75
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
134	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-198CWN DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,565.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
134	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-198CWN DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,375.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1349	ADQUISICION DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PREVENIR DAÑOS IRREGULARIDADES ELECTRICAS A LOS RELOJES BIOMETRICOS QUE SERAN UBICADOS EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DEPENDENCIAS DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,800.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
135	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
135	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
135	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
136	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
136	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	295.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
136	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
137	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
137	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
137	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,960.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
138	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
138	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
138	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,190.00
1382	Contratación de servicio de servidor en la nube (almacenamiento con tecnología AWS) para alojamiento de sistema SIGIE "Importaciones en línea" para las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR, Período octubre-diciembre 2019 **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,464.05
139	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL,AUDITORIA INTERNA, COMUNICACION SOCIAL,RECURSOS HUMANOS,ASESORIA JURIDICA, ADMINISTRACION INTERNA, CONADEA, DIGEGR,U. ADM. ED. LA CEIBA, COOPERACION, SERV. GENERALES Y SITRAMAGA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,720.00
140	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL,ADMON. GENERAL,AUDITORIA INTERNA,COM. BIENES INMUEBLES,COMUNICACION SOCIAL,UNSITRAMAGA, ALMACEN E INVENTARIOS, BIENESTAR ANIMAL, SERVICIOS GENERALES Y SITRAMAGA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,418.00
1403	SERVICIO DE SONIDO P/ASAMBLEA GENERAL DEL SITRAMAGA, EN EL SALON DE LA COCA-COLA EN LA 24 CALLE 7-09 ZONA 11 GUATEMALA, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019, ACUERDO MINISTERIAL No. 274-2019 Y ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SITRAMAGA. **7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO**	199	OTROS SERVICIOS	19,950.00
1405	COMPRA DE 156 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS (ARCHIVO), RELACIONADOS A LA SUBVENCIÓN POR EL HAMBRE ESTACIONAL 2019, POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA **36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,960.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1406	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONE QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2019. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,809.20
1407	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (CREMORA,AZÚCAR,SERVILLETAS,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLÁSTICAS,JABÓN EN POLVO,ESPONJA LAVATRASTOS,TOALLA DE PAPEL,JABÓN LIQUIDO) P/USO EN DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE NOV-DIC.2019 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	176.40
1407	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (CREMORA,AZÚCAR,SERVILLETAS,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLÁSTICAS,JABÓN EN POLVO,ESPONJA LAVATRASTOS,TOALLA DE PAPEL,JABÓN LIQUIDO) P/USO EN DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE NOV-DIC.2019 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	242.40
1407	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (CREMORA,AZÚCAR,SERVILLETAS,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLÁSTICAS,JABÓN EN POLVO,ESPONJA LAVATRASTOS,TOALLA DE PAPEL,JABÓN LIQUIDO) P/USO EN DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE NOV-DIC.2019 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,044.50
1407	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (CREMORA,AZÚCAR,SERVILLETAS,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLÁSTICAS,JABÓN EN POLVO,ESPONJA LAVATRASTOS,TOALLA DE PAPEL,JABÓN LIQUIDO) P/USO EN DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE NOV-DIC.2019 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,501.70
1407	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (CREMORA,AZÚCAR,SERVILLETAS,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLÁSTICAS,JABÓN EN POLVO,ESPONJA LAVATRASTOS,TOALLA DE PAPEL,JABÓN LIQUIDO) P/USO EN DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE NOV-DIC.2019 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,294.15

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1407	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (CREMORA,AZÚCAR,SERVILLETAS,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLÁSTICAS,JABÓN EN POLVO,ESPONJA LAVATRASTOS,TOALLA DE PAPEL,JABÓN LIQUIDO) P/USO EN DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE NOV-DIC.2019 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,534.75
141	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO MIN,ADMON. GENERAL,AUD. INTERNA,COM. BIENES INM.,COMUNICACION SOCIAL,UNSITRAMAGA, ALMACEN E INVENTARIOS, RRHH,AS. JURIDICA, ADMON. FIN,ADMON. INT, CONADEA, DIGEGR, U. ADM. LA CEIBA,COOP, BIEN. ANIMAL, SERV. GENERALES Y SITRAMAGA PARA SU BUEN FUNCIO **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,051.80
1410	SERVICIO CARGA DE 2,418.48 QQ.ALIMENTO Y DESCARGA DE 690.41QQ. DE ALIMENTO (FRIJOL, ARROZ,CEREAL,MEZCLA HARINA MIXT) EN BODEGAS DE RETALHULEU,AMATES, CHIMALTENANGO, QUETZALTENANGO, PETÉN, ALIMENTO A ENTREGARSE EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL PAÍS A BENEFICIARIOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA. **56348967 MULTINEGOCIOS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	9,326.67
1411	ADQUISICIÓN DE UNA CAMÁRA FOTOGRÁFICA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,699.00
1414	ADQUISICION DE FRIGOBAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCION TECNICA, DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA USO EN REFRIGERACION DE MEDICAMENTO QUE SE REQUIERA. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,725.00
1415	ADQUISICION DE AMUEBLADO DE SALA, A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA QUE LAS PERSONAS QUE REALIZAN DIFERENTES DENUNCIAS PUEDAN ESPERAR MIENTRAS SE LES ATIENDE Y ASI BRINDAR UN MEJOR SERVICIO. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,990.00
1417	Por mantenimiento y reparacion de un aire acondicionado, el cual se encuentra en el departamento financiero de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 19377 **9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	450.00
1419	Por 10 cajas de papel toalla, ancho 7.75 pulgadas, largo 800 pies, material papel tipo, Rollo, los cuales seran utilizadas en las Oficinas de Control de Areas de Reserva del Estado Ocret Central y sus sedes territoriales **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,690.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
142	FILT DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIG. A DESPACHO MIN,ADMON. GENERAL,AUD. INTERNA,COM. BIENES INM.,COMUNICACION SOCIAL,UNSITRAMAGA, ALMACEN E INVENTARIOS, RRHH,AS. JURIDICA, ADMON. FIN,ADMON. INT, CONADEA, DIGEGR, U. ADM. LA CEIBA,COOP, BIEN. ANIMAL, SERV. GEN. Y SITRAMAGA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,125.00
1420	Por 10 paquetes de papel opalina, gramaje, 120 gramos, tamaño carta, 10 de paquetes de papel opalina, gramaje 120 gramos, tamaño oficio, las cuales seran utilizadas en las Oficinas de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central y sedes territoriales **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00
1421	Por 75 garrafones de agua pura, para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Correspondiente al periodo del 02/09/2019 al 30/09/2019 **70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
1423	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UDAFA-VIDER-MAGA **18324479 BATRES YANI MARIA LILY**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,814.00
1424	Por compra de 120 botellas de agua pura de 600 ml, las cuales seran utilizadas en direccion de la OCRET. **70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
1425	Por impresion de una manta en lona vinilicas a full color en medidas de 2x2 metros, impresion de manta en lona vinilica full color en medida 3x3, impresion de lona vinilica full color en medida de 3x2, impresion de manta en lona vinilica medida 0.80x2 las cuales seran utilizadas por la OCRET **83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,650.00
1426	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA LOS CUALES ESTARÁN A CARGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL VISAR-MAGA, DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	297.00
1429	ADQUISICIÓN DE UNA DESBROZADORA DE GASOLINA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2019. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,825.00
1431	ADQUISICIÓN DE AMPLIFICADOR Y SISTEMA DE MICRÓFONO PARA BRINDAR COBERTURA DE AUDIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,940.00
1432	ADQUISICIÓN DE 120 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL -MAGA-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1434	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS ACTIVOS No. AF201-00033,AF201-00034, AF201-00035 PARA USO DE LA SECCION TECNICA, RECEPCION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PERIODO DE USO MES DE NOVIEMBRE 2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00
	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA			
1438	ADQUISICION DE BEAKER VASOS DE PRECIPITADO,MATRAZ ERLENMEYER Y CRISOL P/SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIGEGR DEL MAGA, QUE REALIZARAN ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS EN GUATEMALA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,952.00
	4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO			
1442	COMPRA DE DIECIOCHO (18) CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO (ARCHIVO) DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,880.00
	36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI			
1443	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 17 PLACAS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1443	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 17 PLACAS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1443	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 17 PLACAS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,540.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1444	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1444	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1444	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1445	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	295.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1445	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	445.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1445	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE 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 VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE 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 VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE 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 VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
1447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.00
1447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,305.00
1448	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
1448	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
1449	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
1449	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	640.00
1449	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	740.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1450	COMPRA DE REPUESTOS, 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 **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00
1450	COMPRA DE REPUESTOS, 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 **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1450	COMPRA DE REPUESTOS, 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 **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00
1451	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD/2019, PLACAS O-200BBW, PROPIED/MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.28
1451	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD/2019, PLACAS O-200BBW, PROPIED/MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	991.47
1451	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MOD/2019, PLACAS O-200BBW, PROPIED/MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,751.13
1453	ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA DEL VIDER. **82488886 MULTITEP SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
1454	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI CON PLACAS P-196CYK MODELO 2006 ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1454	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI CON PLACAS P-196CYK MODELO 2006 ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
1454	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI CON PLACAS P-196CYK MODELO 2006 ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,245.00
1456	ADQUI. DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA 54 TRABAJADORES DEL MAGA A FILIADOS A SITRAMAGA, DESDE COBAN ALTA VERAPAZ A GUATEMALA Y VICEVERSA P/ASISTIR A ASAMBLEA GENERAL EN LA 24 C.7-09 ZONA 11 EL DIA 15/11/2019.ACUERDO 274-2019 Y ARTI. 12 DEL PACTO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SITRAMAGA **6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00
1458	ADQUISICION DE MESAS DE REUNIONES, PARA IMPARTIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES PARA DAR A CONOCER LA LEY DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL. **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,055.00
1459	A D Q U I . D E L L A N T A S P / V E H I C U L O S P L A C A S 0-705BBH,P-083CPH,P-241CWN,P-192CWN,P-242CWN Y P-244CWN, A CARGO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, P/DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES INSPECCIONES A REALIZAR **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,400.00
1460	COMPRA DE UNA (1) MOTOCICLETA NECESARIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. **95415637 UNIDADES MOVILES AUTOMOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,499.00
1461	ADQUISICION DE PINTURA PARA USO EN LOS MODULOS, PRACTICAS ACADEMICAS Y MANTENIMIENTO COMO PARTE DE LOS MEDIOS DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANSA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN EL CICLO BASICO DE LA EFA DE JACALTENANGO **6446930 DIAZ DOMINGO SANTOS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,060.00
1463	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la DAGRO, para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1463	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la DAGRO, para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,833.00
1465	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
1465	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
1465	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
1468	Por 100 resmas de papel bond color blanco de 80 gramos, tamaño carta, 150 resmas de papel bond, 80 gramos, tamaño oficio, 2 resmas de papel bond de 120 gramos, tamaño oficio , los cuales seran utilizados en la OCRET. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,233.36
1470	Por cubetas de aceite, para mantenimiento del Tractor marca Jhon Deere, Modelo 2005, propiedad Misión China. El cual esta a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo: octubre de 2019 **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,990.00
1471	Por compra de 120 botellas de agua pura de 600ml, las cuales seran utilizadas en Direccion de la OCRET. Correspondiente al periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019. **70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
1472	Por 100 garrafones de agua pura, para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019. **70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
1476	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1476	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
1476	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
1478	Por 10 resmas de papel membretado carta y 15 oficio papel bond, 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, periodo de noviembre a diciembre 2019. **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,950.00
1479	ADQUISICIÓN DE CEMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DE MEMORAN/ENTENDIMIENTO GOBIERNO REP/GUATEMALA Y GOB. DE REP/CHINA TAIWAN. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	7,118.75
1480	ADQUISICIÓN DE BLOCK QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DE BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DE MEMORAN/ENTENDIMIENTO GOBIERNO REP/GUATEMALA Y GOB. DE REP/CHINA TAIWAN. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,980.00
1481	AD. BOLSAS PARA SER UTIL. EN CAPAC. EN/VIVEROS DE REPRODUC. PLANT DE BAMBÚ, PROG. POR LOS ESP/EQ TEC. DEL MAGA, ESTO PARA CUMP CON METAS ESTAB.DEL PROY. INDUSTRIALIZACIÓN DE BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DE MEMORAN/ENTENDIMIENTO GOBIERNO REP/GUATEMALA Y GOB. DE REP/CHINA TAIWAN **16557255 ALVAREZ ESTRADA CARLOS ALBERTO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,300.00
1482	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCION EDUCACION Y COMUNICACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCION A LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A IMPARTIR, PARA DAR A CONOCER LA LEY DE PROTECCION Y BINESTAR ANIMAL. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,072.00
1483	Adquisición de tarjetas de red inalambricas para ser utilizadas en los equipos de computo en las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1484	BATERIA DE 15 PLACAS SELLADA Y BATERIAS DE 17 PLACAS SELLADAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES INSPECCIONES A REALIZAR **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,730.00
1488	Adquisición de televisor inteligente que servirá para atender video reuniones en tiempo real con autoridades oficiales con el objetivo de tratar temas de importancia para el sector agropecuario del país por parte del personal de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,390.00
1489	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGEGR DEL MAGA QUE REALIZARAN ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. **63541505 TODO IMAGEN SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,990.00
149	Servicio de transporte aéreo de Flores-Guatemala-Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,880.00
1490	Por 15 teléfonos Inalambricos: capacidad 50 numeros, funciones, identificador de llamadas, Pantalla LCD,, los cuales seran utilizados en Informatica de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- y sus Sedes Territoriales **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,785.00
1492	Por 200 paquetes de cafe, clase tostado y molido, procedencia Antigua, los cuales seran utlizados por los colaboradores y visitantes de la -OCRET- y sus Sedes Territoriales por un periodo de Noviembre y Diciembre 2019 **7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,980.00
1493	Por 6 Oasis: Agua:Fria/Caliente, compartimiento: Regrigerado, Tipo: Piso; Voltaje 110, los cuales seran utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado y Sedes Territoriales **348805 VIVENDO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,594.00
1496	Por Afiches Tamano: 11x14, en husky 12, a full color solo tiro, con barniz UV brillantes, volantes tamaño media carta impresion a full color, trifoliares: tamaño carta, en papel couche 80 full color, tiro y retiro: los cuales seran utilizados por Comunicacion Social de la -OCRET- **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,510.00
1497	ES NEC. CUBRIR. LOS SERV. DE ALIMT. P/PERS. QUE PART. EN CAPACITACIÓN DE PRESENTACIÓN E INDUCCIÓN DEL POA 2019 AL EQUIP/PRODENORTE A REAL. DÍAS 24,25,26 Y 27 AGOST/19 DEL PRODENORTE ADSCRITO A VIDER-MAGA **1030598K CHIQUIN RAMIREZ GERMAN GABRIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,688.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1497	ES NEC. CUBRIR. LOS SERV. DE ALIMT. P/PERS. QUE PART. EN CAPACITACIÓN DE PRESENTACIÓN E INDUCCIÓN DEL POA 2019 AL EQUIP/PRODENORTE A REAL. DÍAS 24,25,26 Y 27 AGOST/19 DEL PRODENORTE ADSCRITO A VIDER-MAGA **1030598K CHIQUIN RAMIREZ GERMAN GABRIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,712.00
1498	Por mantenimiento y reparacion para el vehiculo pick up modelo 2006 corinto, Placas O219 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. numero de inventario 1505 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173.00
1498	Por mantenimiento y reparacion para el vehiculo pick up modelo 2006 corinto, Placas O219 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. numero de inventario 1505 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,470.00
1498	Por mantenimiento y reparacion para el vehiculo pick up modelo 2006 corinto, Placas O219 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. numero de inventario 1505 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,835.00
150	SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS, 20 MESAS, 2 TABLEROS Y 2 TOLDOS PARA EL MONTAJE DEL EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DEL MAGA EL DIA 14/03/2019 EN LA BRIGADA MARISCAL ZAVALA ZONA 17 **49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO**	199	OTROS SERVICIOS	22,360.00
1502	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO CONS.EN IMPRESORAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TÉC. POR PERS. DEL DEPTO. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA EN CUMPLIMIENTO DE LOS OB/PLANIFICADOS POR EL MAGA. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00
1503	Por dos discos duros: capacidad 2 terabytes, puerto usb, tipo externo, los cuales serán utilizados en el departamento de informática de las Oficinas de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,380.00
1504	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 62 TRABAJADORES DEL MAGA AFILIADOS A SITRAMAGA DESDE PETEN A GUATEMALA Y VICEVERSA QUE ASISTIRAN A LA ASAMBLEA GENERAL EL DIA 15/11/2019 SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 274-2019 Y ART. 12 DEL PACTO CVO. DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SITRAMAGA. **11614277 ARCHILA HERNANDEZ LUIS ARMANDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1505	ADQUI.DE ALMUERZOS QUE SE SERVIRAN EN LA "CAPACITACION SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES FASE III" PARA EL PERSONAL DEL MAGA EL DIA 31/10/2019 EN LOS SALONES CONADEA DEL MAGA. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,990.30
1506	Por reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-254DZF modelo 2011, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la -OCRET- numero de Inventario 0034A80E **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1508	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP,MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O231BBS,O232BBS,O233BBS Y O234BBS, A DISPOSICIÓN DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168.00
1508	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP,MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O231BBS,O232BBS,O233BBS Y O234BBS, A DISPOSICIÓN DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	453.84
1508	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP,MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O231BBS,O232BBS,O233BBS Y O234BBS, A DISPOSICIÓN DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,232.00
1508	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP,MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O231BBS,O232BBS,O233BBS Y O234BBS, A DISPOSICIÓN DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,586.40
1508	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP,MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O231BBS,O232BBS,O233BBS Y O234BBS, A DISPOSICIÓN DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,328.16
1508	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP,MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O231BBS,O232BBS,O233BBS Y O234BBS, A DISPOSICIÓN DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,633.60
1509	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO,TIPO CAMIONETA,MODELO 2013 COLOR NEGRO,PLACAS P618FLG, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.60

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1509	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO,TIPO CAMIONETA,MODELO 2013 COLOR NEGRO,PLACAS P618FLG, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.40
1509	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO,TIPO CAMIONETA,MODELO 2013 COLOR NEGRO,PLACAS P618FLG, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,152.00
1509	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO,TIPO CAMIONETA,MODELO 2013 COLOR NEGRO,PLACAS P618FLG, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,908.40
1509	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO,TIPO CAMIONETA,MODELO 2013 COLOR NEGRO,PLACAS P618FLG, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,179.60
1509	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTES Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO,TIPO CAMIONETA,MODELO 2013 COLOR NEGRO,PLACAS P618FLG, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,448.00
151	POR DIEZ MONITORES PANTALLA PLANA TAMAÑO 21.5 PULGADAS; TIPO LED, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO, JURÍDICO, SECRETARIA GENERAL Y SUPERVISION DE SEDES DE LA OCRET, No. INVENTARIO **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,550.00
1510	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTE Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA,LINEA HILUX,TIPO PICK UP,MODELO 2013,COLOR PLATEADO METÁLICO PLACA P617FLG, AL SERV.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.60
1510	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTE Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA,LINEA HILUX,TIPO PICK UP,MODELO 2013,COLOR PLATEADO METÁLICO PLACA P617FLG, AL SERV.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
1510	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTE Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA,LINEA HILUX,TIPO PICK UP,MODELO 2013,COLOR PLATEADO METÁLICO PLACA P617FLG, AL SERV.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.40

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1510	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTE Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA,LINEA HILUX,TIPO PICK UP,MODELO 2013,COLOR PLATEADO METÁLICO PLACA P617FLG, AL SERV.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,908.40
1510	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTE Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA,LINEA HILUX,TIPO PICK UP,MODELO 2013,COLOR PLATEADO METÁLICO PLACA P617FLG, AL SERV.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,040.00
1510	SERV.DE MANT.ACEITE,LUBRICANTE Y REPUESTOS P/EL VEHICULO MARCA TOYOTA,LINEA HILUX,TIPO PICK UP,MODELO 2013,COLOR PLATEADO METÁLICO PLACA P617FLG, AL SERV.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,179.60
1511	ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN TESORERIA DEL MAGA. **36067059 CARILLON SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00
1512	ADQUISICIÓN DE CADENA Y TUBO PARA EL ÁREA DE PARQUEOS INTERNOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **20421001 CABRERA ESTRADA DE CHAJON ELSY NOEMY**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,080.00
1512	ADQUISICIÓN DE CADENA Y TUBO PARA EL ÁREA DE PARQUEOS INTERNOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **20421001 CABRERA ESTRADA DE CHAJON ELSY NOEMY**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,800.00
1519	COMPRA DE CUATRO (4) APARATOS TELEFÓNICOS A UTILIZARSE EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y LOS DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA ALIMENTARIA. **24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00
152	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
152	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,835.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
152	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,580.00
1520	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN LOS CUALES SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES, QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,998.08
1523	SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT, ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,795.00
1523	SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT, ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,475.00
1525	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,670.00
1525	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,010.00
1526	Adq 01 boleto aéreo, Guatemala - B.A Argentina, B.A. Argentina - Guatemala P/ser util. por el pers. del MAGA-VIDER, nomb. para asis. al "XXIV Cong Inter del CLAD s/la ref del Est. y de la Admon. Public." el eve se real. en la C.A. de B A , Argentina del 11 al 18/11/2019. S/Oficio. DM-MM-2161-2019/DM **10443800 MORALES ZAMORA HILDA JOSEFA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,646.75
1527	Adq 01 boleto aéreo, Guatemala - B.A Argentina, B.A. Argentina - Guatemala P/ser util. por el pers. del MAGA-VIDER, nomb. para asis. al "XXIV Cong Inter del CLAD s/la ref del Est. y de la Admon. Public." el eve se real. en la C.A. de B A , Argentina del 11 al 18/11/2019. S/Oficio. DM-MM-2161-2019/DM **10443800 MORALES ZAMORA HILDA JOSEFA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,646.75
1528	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CF02, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1528	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CF02, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,550.00
1529	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumpliemnto de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
1529	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumpliemnto de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,125.00
153	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
153	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,215.00
153	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,335.00
1530	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.00
1530	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,195.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1530	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,505.00
1533	SERVICIO DE CARGA DE 2,743.45QQ.ALIMENTO(FRIJOL,CEREAL,HARINA DE MAIZ NIXT,HARINA DE MAÍZ Y SOYA, ACEITE,ARROZ,HOJUELAS DE AVENA DE BOD.DE QUETZALTENANGO,LOS AMATES, Y CHIMALTENANGO CON DESTINO A DIF.MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO,ALTA VERAPAZ,IZABAL P/BENEFICIARIOS DE DIREC.ASIST. ALIM, VISAN-MAGA. **56348967 MULTINEGOCIOS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	8,230.35
1538	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, INDISPENSABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ETIQUETAS DE SEMILLA CERTIFICADA POR EL DPTO. DE REGISTRO Y CAMPO SEMILLERISTAS DE LA DIR. DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS, DEL VISAR-MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200.00
1539	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADOR PORTÁTIL PARA USO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,850.00
154	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
154	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,215.00
154	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,970.00
1540	Por servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
1546	ADQUISICIÓN DE (01) REFRIGERADOR DE 12 PIES DE ALTURA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. UDAFA-VIDER.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,390.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1547	COMPRA DE 8 TELÉFONOS SIP (VOIP) PARA USO EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,998.96
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA			
155	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
155	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,585.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
155	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,585.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1554	COMPRA DE 9,000 BOLSAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS RELACIONADOS A LA SUBVENCIÓN POR EL HAMBRE ESTACIONAL POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
1558	MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA DE UTILIDAD PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA EFA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	637.50
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1558	MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA DE UTILIDAD PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA EFA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,386.50
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1558	MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA DE UTILIDAD PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA EFA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,715.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1558	MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA DE UTILIDAD PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA EFA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,370.65
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1558	MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA DE UTILIDAD PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA EFA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,052.50
1561	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 1730 VIDER ACTIVO 00075, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, EN EL MARCO DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REP.DE GUATEMALA Y EL GOB. DE LA REP.DE CHINA TAIWAN. **762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,025.00
1565	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 VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
1565	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 VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	763.00
1565	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 VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,687.00
1566	PORTABANNER, NECESARIOS PARA DAR A CONOCER INFORMACION DE LAS SECCIONES: TECNICA, EDUCACION, GESTION Y COMUNICACION, REGISTRO Y ESTADISTICA, DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA **41767527 ZARCEÑO SIERRA EDDY JEHEZIEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,750.00
1567	ADQUISICION DE MESAS DE MAYO Y MESAS DE TRABAJO PARA USO DE LA SECCION TECNICA, EN ATENCION A LOS DIFERENTES ANIMALES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **33969051 COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,920.00
1567	ADQUISICION DE MESAS DE MAYO Y MESAS DE TRABAJO PARA USO DE LA SECCION TECNICA, EN ATENCION A LOS DIFERENTES ANIMALES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **33969051 COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,080.00
157	COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/03/2019 AL 18/03/2019 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1572	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIVISIONES DE APOYO AL CATASTRO, GEOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA, FOTOGRAMETRÍA Y GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,400.00
1573	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2007, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓ **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1573	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2007, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓ **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
1573	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2007, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓ **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,925.00
1574	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN, REP. ACEITE, LUB. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER P-P736BHX, MODELO 2005, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
1574	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN, REP. ACEITE, LUB. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER P-P736BHX, MODELO 2005, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
1574	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN, REP. ACEITE, LUB. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER P-P736BHX, MODELO 2005, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,865.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1576	POR SERV. DE MANT. Y REP.REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERIA, DEL VEH. TIPO PICK UP NISSAN, P-O-371BBD, MOD. 1989, ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
1576	POR SERV. DE MANT. Y REP.REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERIA, DEL VEH. TIPO PICK UP NISSAN, P-O-371BBD, MOD. 1989, ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,775.00
1576	POR SERV. DE MANT. Y REP.REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERIA, DEL VEH. TIPO PICK UP NISSAN, P-O-371BBD, MOD. 1989, ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
1579	Adquisición de Póliza de Seguro de 05 vehículos automotores utilizados en comisiones oficiales por parte de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Período del 17/11/2019 al 31/12/2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,369.55
1580	COMPRA DE PLAQUETA DE RECONOCIMIENTO PARA EL SEÑOR MARIO ENRIQUEZ POR ELABORACIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	506.00
1581	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up modelo 2007 color gris, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 00271 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
1581	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up modelo 2007 color gris, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 00271 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,735.00
1581	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up modelo 2007 color gris, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 00271 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,587.48
1582	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 270	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED			
1582	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 270	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	939.00
	15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED			
1582	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 270	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
	15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED			
1584	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, PLACAS P-232DGF, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
1584	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, PLACAS P-232DGF, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
1584	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, PLACAS P-232DGF, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,970.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
1585	CONTRATACIÓN DE SEV. DE HOSP. 11/09/19 5 CENAS, DIA 12/09/19, 5 DESAYUNOS, 24 REFAC. Y 24 ALMUERZ. PARA ACAU, COOP EL PENS. AMIST. COOP. SAMAJ Y PERS. DIFOPROCO QUE PART. EN LA CAPC. FARMER TO FARME (CAMPESINO A CAMPESINO) A REALIZ. DEPTO DE SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,346.00
	86949411 CORPORACION ESPO, SOCIEDAD ANONIMA			
1586	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-365BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	608.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1586	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-365BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA DEL VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
1586	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-365BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA DEL VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,995.00
1587	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI, MODELO 2006 CON PLACAS P-199CYK A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,155.00
1587	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI, MODELO 2006 CON PLACAS P-199CYK A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
1587	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI, MODELO 2006 CON PLACAS P-199CYK A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,740.00
1588	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION. **64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,425.00
1589	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
1589	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,035.00
1589	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,895.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE			
159	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
159	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,240.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
1590	Adquisición de plantas de rambután para ser entregadas a productores comerciales individuales por DAGRO del VICE-PETÉN para impulsar el desarrollo de la fruticultura y generar fuentes de ingreso empleo y aprovechar el estado fitosanitario de Petén. Periodo de consumo: Noviembre a Diciembre de 2019.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23,940.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD			
1591	Adquisición de plantas de aguacate para ser entregadas a productores comerciales individuales por la DAGRO del VICE-PETÉN para impulsar el desarrollo de la fruticultura y asi generar ingreso, empleo y aprovechar el estado fitosanitario de Petén. Periodo de consumo Noviembre a Diciembre 2019.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,000.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD			
1592	COMPRA DE DOS (2) MOTOCICLETAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,980.00
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA			
1593	ADQUISICIÓN DE INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	24,780.00
	20421001 CABRERA ESTRADA DE CHAJON ELSY NOEMY			
1594	Por 300 bolsas de azúcar Clase: Blanca, 20 frascos de Cafe sabor:Clasico, tipo instantaneo 225 gramos las cuales serán utilizados por los colaboradores y visitantes de la OCRET por el periodo de diciembre 2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,721.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
1596	Por impresion de 200 hojas moviles para libro de actas, las cuales seran utlizadas en la Direccion de OCRET central	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
	7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA			
1598	ADQUISICION DE BOLETO AEREO, AUTORIZADO POR EL DESPACHO DEL MAGA, SEGUN ACUERDO. No. AGV-56-2019 P/TRASLADO DE GUATEMALA A BOGOTA-COLOMBIA (IDA Y VUELTA) P/SERGIO LOPEZ, DE VISITA OFICIAL AL -IGAC- PERIODO DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,325.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
1599	ADQUISICION DE BOLETO AEREO, AUTORIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DEL MAGA, OFICIO FEF. DM-2319-2019 P/TRASDO DE GUATEMALA A BOGOTA-COLOMBIA (IDA Y VUELTA) P/ GUILLERMO LEIVA, DE VISITA OFICIAL AL -IGAC- PERIODO DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,325.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019.	199	OTROS SERVICIOS	150.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,371.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,462.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
1602	Por impresion de 1000 tarjetas de responsabilidad de activos fijos a full color en papel de 120 gramos, tamaño oficio, solo tiro, numeradas de 1001 al 2000, los cuales seran utilizados por inventarios de la OCRET	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00
	7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA			
1603	Por dos discos duros: capacidad de 2 Terabyte; Puerto USB, Tipo Externo, los cuales serán utilizados en el Departamento de Informática de la OCRET	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,380.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1605	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD.2007, C/BLANCO, PLACAS P-228DGF, QUE SE ENC. AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
1605	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD.2007, C/BLANCO, PLACAS P-228DGF, QUE SE ENC. AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1606	Por útiles de oficina: banderitas, borradores, boligrafos, clips jumbo,clips de colores, corrector, engrapadora, perforadora de agujeros, resaltadores, los cuales ser án utilizados para el funcionamiento de la OCRET. durante el periodo de noviembre a diciembre 2019 **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,887.50
1606	Por útiles de oficina: banderitas, borradores, boligrafos, clips jumbo,clips de colores, corrector, engrapadora, perforadora de agujeros, resaltadores, los cuales ser án utilizados para el funcionamiento de la OCRET. durante el periodo de noviembre a diciembre 2019 **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,695.50
1616	Fungicida necesario para el manejo agron ómico de las plantaciones que se encuentran en los centros de producción los cuales están a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo: Noviembre de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,784.00
1617	POR RENOVACIÓN DE SOLUCIÓN DE 200 LICENCIAS DE ANTIVIRUS A LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,844.00
1618	Por mantenimiento y reparación para la moto Mini Tractor, modelo 2006, placas M-927 BNS, la cual es utilizada para inspecciones de campo designadas por la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Numero de inventario 890 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
1618	Por mantenimiento y reparación para la moto Mini Tractor, modelo 2006, placas M-927 BNS, la cual es utilizada para inspecciones de campo designadas por la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Numero de inventario 890 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,005.00
1618	Por mantenimiento y reparación para la moto Mini Tractor, modelo 2006, placas M-927 BNS, la cual es utilizada para inspecciones de campo designadas por la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Numero de inventario 890 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,006.32
1619	Por impresión de folder de solicitud de arrendamiento, impresión folder de prorroga, impresion de formularios de primera solicitud, impresión de formulario de cesión de derechos, impresión de formulario de IFOS para uso de Secretaria General de la OCRET **7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
162	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
162	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,235.00
1620	Por compra de 240 botellas de agua pura de 600 ml, las cuales seran utilizadas en Direccion de la OCRET. Correspondiente al periodo del 04/11/2019 al 29/11/2019 **70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
1621	Por 100 garrafones de agua pura, para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Correspondiente al periodo del 04/11/2019 al 29/11/2019 **70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
1624	ADQUISICIÓN DE 22 CÁMARAS DE VIGILANCIA QUE SE UTILIZARAN EN OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA **6932061 BETETA RODRIGUEZ HUGO ANTONIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,078.08
1625	ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES, 1 DISCO DURO Y 1 UPS PARA EL USO PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA **6932061 BETETA RODRIGUEZ HUGO ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,637.00
1628	ADQUISICIÓN DE 02 CÁMARAS DE VIGILANCIA IP66 Y 02 GRABADORAS DE VÍDEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA **6932061 BETETA RODRIGUEZ HUGO ANTONIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,698.00
1628	ADQUISICIÓN DE 02 CÁMARAS DE VIGILANCIA IP66 Y 02 GRABADORAS DE VÍDEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA **6932061 BETETA RODRIGUEZ HUGO ANTONIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,758.00
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-0230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-0230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-0230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,780.00
1633	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
1633	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
1633	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	545.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
1634	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 00F5A54, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
1634	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 00F5A54, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
1635	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,359.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
1635	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,590.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
1636	POR SERV.D/PRIMAS Y GASTOS D/SEGUROS Y FIANZAS SEGÚN PÓLIZA NO.VA-25700 P/INCLUIR EL VEHICULO TIPO MOTO.MARCA SUZUKI,COLOR BLANCO,NEGRO,GRIS MOD.2019,MOTOR H402-243537,CHASIS SH42A-136347,AL SERVI.D/PROYEC.INDUS.D/BAMBU EN GUATE.DEL VIDER-MAGA CORRES.AL PERIODO DEL 30/10/2019 AL 31/12/2019	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	801.96
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
1637	Por papel higiénico clase interfoliado caja de 36 unidades, papel higiénico, caja de 6 unidades las cuales serán utilizadas por los colaboradores de la OCRET, los cuales serán utilizados en diciembre de 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,808.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
164	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 en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,720.00
164	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 en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,950.00
167	Por una Camara: Bateria: Recargable; incluye: Cargador, correa, estuche, lente de 18 a 55 milímetros y memoria de 16 gigabyte; Megapíxeles: 18: Sensor: Cmos; Tipo: Digital; Tipo de pantalla: Lcd; la cual será utilizada por Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,299.00
169	SILLAS Y SILLAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EXTENSION RURAL DEL MAGA **9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,425.00
17	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS Y 1 GUARDIA DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 12X12 HORAS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2019 AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA EL IGN **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,996.00
170	ESTANTERIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EXTENSION RURAL DEL MAGA **9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,980.00
171	COMPRA DE TE DE MANZANILLA Y SURTIDO QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019 **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,013.60
1711	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick-Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal del DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,275.00
1711	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick-Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal del DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,105.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1711	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick-Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal del DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,301.00
1714	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES NECESARIAS PARA APOYO DE LA SECRETARIA Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MAGA POR EL VOLUMEN DE TRABAJO REALIZADO **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,990.00
1715	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO NECESARIA EN LA DIGITALIZACION DE INFORMES Y EXPEDIENTES DE AUDITORIAS REALIZADAS, PROCESADOR LIMITADO PARA EL PROGRAMA ABBYY, QUE SE UTILIZA EN LA DIGITALIZACION EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MAGA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,915.00
1716	Adquisición de concentrado para equino para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en la Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, utilizados para impulsar el mejoramiento racial en equino en Petén. Periodo de consumo: Diciembre 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,363.00
1717	Adquisición de pollos de engorde necesarios para ser entregados a beneficiarios calificados para el establecimiento de granjas en Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del VICE-PETËN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de entrega Diciembre 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	213	PRODUCTOS ANIMALES	24,991.00
1718	Adquisición de alimento concentrado para bovinos utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento de la DAGRO del VICE-PETÉN, utilizados para impulsar el mejoramiento racial en bovinos en Petén. Periodo de consumo: Diciembre de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,124.00
1719	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
1719	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,473.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1719	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,515.00
1721	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.00
1721	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,580.00
1722	Adquisición de fertilizante necesario para ser utilizado en los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, con la finalidad de impulsar proyectos productivos y así de esa forma aumentar la competitividad de los productores de la región. Periodo de consumo: Diciembre de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,840.00
1723	Por servicio de mantenimiento a las fotocopiadoras, marca Samsung, modelo SLM4580FX/SME47PPM, SICOIN 003335EA y 003335E8; las cuales son utilizadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la reproducción de documentos oficiales, generados en su labor de gabinete. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,280.00
1726	CONTRATACIÓN DEL SERV.YA Q/ES NECE.P/REALIZAR EL DEBIDO MANT.Y REPA.D/BIEN INMUEBLE Q/FUE ADQUIRIDO EN ARREND.UBICADA EN L/16 CALLE 15-49 Z.13, P/LA OFI.ENLACE GUATE.YA Q/P/P/DESEMP.LAS LABO.ADMI.ES.CONV.CONT.C/UN ESPA.BUENAS CONDI.P/Q/EL PER.DESE.SUS FUN.PRODENORTE-VIDER-MAGA **73241458 MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,106.00
1726	CONTRATACIÓN DEL SERV.YA Q/ES NECE.P/REALIZAR EL DEBIDO MANT.Y REPA.D/BIEN INMUEBLE Q/FUE ADQUIRIDO EN ARREND.UBICADA EN L/16 CALLE 15-49 Z.13, P/LA OFI.ENLACE GUATE.YA Q/P/P/DESEMP.LAS LABO.ADMI.ES.CONV.CONT.C/UN ESPA.BUENAS CONDI.P/Q/EL PER.DESE.SUS FUN.PRODENORTE-VIDER-MAGA **73241458 MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,444.00
1727	Por mantenimiento y reparación de los aires acondicionados: Marca comfort star, Tipo mini split, SICOIN 002895AF, Marca comfort star, Modelo mini split, Propiedad de OIRSA, Marca comfort, Modelo C5C1118CD1, Propiedad OIRSA. Los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19696035 XOL PAAU ALVARO RENE			
1728	POR SERV.D/200,000 FOTOCOPIAS P/LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA UBICADO EN LA 16 CALLE 15-49,Z.13, LAS CUALES SON NECESARIAS P/REPRODUCIR LOS 31 EXPEDIE.P/LA LIQUIDACIÓN DE LOS PLANES D/NEGOCIOS COMO PARTE D/PLAN DE CIERRE DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,640.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
1728	POR SERV.D/200,000 FOTOCOPIAS P/LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA UBICADO EN LA 16 CALLE 15-49,Z.13, LAS CUALES SON NECESARIAS P/REPRODUCIR LOS 31 EXPEDIE.P/LA LIQUIDACIÓN DE LOS PLANES D/NEGOCIOS COMO PARTE D/PLAN DE CIERRE DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,360.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
173	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR. BOLSA DE 2500 GRS., PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1730	Adquisicion de bolsas de sustrato para ser utilizado en los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, con la finalidad de impulsar proyectos y así de esa forma aumentar la competitividad de los productores de la región. Periodo de consumo: Diciembre de 2019.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,120.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			
1731	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Motocicleta, Marca Honda, placa, M-566DDX, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
1731	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Motocicleta, Marca Honda, placa, M-566DDX, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
1731	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Motocicleta, Marca Honda, placa, M-566DDX, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,340.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
1732	ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE SECCION TECNICA, SECCION JURIDICA, SECCION DE EDUCACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,000.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1733	COMPRA DE UNA PUERTA PUERTA PARA LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **20421001 CABRERA ESTRADA DE CHAJON ELSY NOEMY**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,890.00
1736	Mantenimiento y reparación; renovación de piso cerámico y reparación de muebles de las distintas áreas de las oficinas de Atención al Usuario del VISAR-MAGA. **33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,610.00
1737	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, Propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,477.00
1737	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, Propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,458.00
1738	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,213.50
1738	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,113.00
1741	Adquisición de toner para ser utilizado en el equipo multifuncional que se encuentra al servicio de la UDAFA del VISAR-MAGA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,392.95
1743	Adquisición de equipo multifuncional necesario para la impresión, fotocopiado y digitalización de documentos oficiales que genera la UDAFA y las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,197.00
1744	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-762CTH, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	373.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1744	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-762CTH, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,965.00
1744	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-762CTH, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,985.00
1745	MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACA P-210CWN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
1745	MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACA P-210CWN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
1745	MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACA P-210CWN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,360.00
1748	LO SOL. P/CONTRATACIÓN DEL SERV. DE ENLACE DE INTERNET CON UNA CAPACIDAD DE 5MBPS, NEC. PARA LAS INSTALACIONES DE LA OF. ENLACE GUATEMALA PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDERUB. 16 CALLE 15-49 ZONA 13 PERIODO 1 OCT AL 31 DE DIC. 2019 **77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,684.80
1748	LO SOL. P/CONTRATACIÓN DEL SERV. DE ENLACE DE INTERNET CON UNA CAPACIDAD DE 5MBPS, NEC. PARA LAS INSTALACIONES DE LA OF. ENLACE GUATEMALA PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDERUB. 16 CALLE 15-49 ZONA 13 PERIODO 1 OCT AL 31 DE DIC. 2019 **77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	12,355.20
1751	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
1751	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,560.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1751	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,740.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1751	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1752	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA UDAFA, DESPACHO Y TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 21/11/2019 AL 31/12/2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	621.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
1753	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1753	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,260.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1753	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,050.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1754	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,545.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1754	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
1754	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,965.00
1755	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO O-250BBH DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
1755	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO O-250BBH DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
1755	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO O-250BBH DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,275.00
1756	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO MI-089BBR DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
1756	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO MI-089BBR DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1756	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO MI-089BBR DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,170.00
1757	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-916DSY DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	545.00
1757	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-916DSY DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
1757	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-916DSY DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
1759	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 **101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,655.82
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910.00
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,105.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1763	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO MI-994 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00
1763	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO MI-994 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,755.00
1763	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO MI-994 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,905.00
1764	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-198CWN DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,510.00
1764	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-198CWN DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,545.00
1764	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-198CWN DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,125.00
1765	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,105.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1765	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,870.00
1765	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,350.00
1766	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-753BTP DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
1766	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-753BTP DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
1766	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-753BTP DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,275.00
1767	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,430.00
1767	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,975.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1767	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,145.00
1768	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,430.00
1768	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,975.00
1768	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPER.HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,145.00
1769	COMPRA DE UN (1) CILINDRO DE GAS A UTILIZARSE EN ESTUFA INDUSTRIAL INVENTARIO MAGA-ACTIVO 551 QUE SE UTILIZARÁ EN PROGRA.DE CAPACITACIONES DE DIF.FORMAS DE PREPARACIÓN DE HORTALIZAS Y PLANTAS NATIVAS COSECHADAS EN HUERTOS IMPLEMENTADOS POR DIRECC.APOYO A LA PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA **64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00
1770	COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 18/11/2019 AL 29/11/2019 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00
1771	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1771	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,685.00
1771	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,125.00
1772	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
1772	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,440.00
1772	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,410.00
1773	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
1773	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,410.00
1773	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1773	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,775.00
1774	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE 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 VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
1774	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE 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 VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,660.00
1774	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE 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 VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,985.00
1775	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1775	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
1775	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1776	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1776	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
1776	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,615.00
1777	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1777	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
1777	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,680.00
1778	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1778	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,400.00
1778	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,450.00
1779	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
1779	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,855.00
1779	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,200.00
178	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-970CCP EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,142.00
178	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-970CCP EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,245.00
178	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-970CCP EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,370.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1780	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
1780	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,800.00
1780	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,485.00
1780	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,360.00
1781	VALVULA DE VACIO DE MOTOR Y BATERIA DE 17 PLACAS SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-243CWN, ASIGNADO A SITRAMAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,480.00
1782	BATERIA DE 17 PLACAS SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-568BMG, ASIGNADO A SITRAMAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00
1784	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,940.00
1784	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,375.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1784	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,550.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1785	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3,000 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL DE 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, SOLO TIRO NUMERADAS, TARJETAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA DE INVENTARIOS UDAFA, VISAN-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
	7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA			
1786	MODULO DE TRABAJO DE 2.06 MTS DE ALTO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL EN EL AREA DE APOYO FINANCIERO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA UBICADAS EN LA 12 AVENIDA 19-01 ZONA 1	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,980.00
	9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA			
1787	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-196BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1787	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-196BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1787	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-196BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1788	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-197BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1788	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-197BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1788	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-197BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
1789	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-198BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1789	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-198BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
1789	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-198BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
1790	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-199BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1790	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-199BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
1790	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-199BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
1791	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-200BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1791	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-200BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1791	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2019,PLACA O-200BBW,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
1792	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PLACA P-189DPR,PROPIEDAD DE FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1792	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PLACA P-189DPR,PROPIEDAD DE FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
1792	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PLACA P-189DPR,PROPIEDAD DE FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
1793	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2013,PLACA O-375BBS,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	966.00
1793	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2013,PLACA O-375BBS,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
1793	REPUESTOS,ACEITES,LUBRICANTES,SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN,MODELO 2013,PLACA O-375BBS,PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,725.00
1794	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO,UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. **17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
1796	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MD. 2011, PLACAS O-694BBH, PROP. SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1796	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MD. 2011, PLACAS O-694BBH, PROP. SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	966.00
1796	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MD. 2011, PLACAS O-694BBH, PROP. SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,725.00
1797	POR SERV. DE MANT.Y REP., REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP ESTILO NAVARA D40 4X4, D/C, NISSAN MD. 2015, PLACAS O-793BBT INV. VIDER-VEH. 0001, ACT. AL SERV. PROY. BAMBU-VIDER-MAGA. EN EL MARCO. DE ENT. MEM. ENT. GOB. GUATEMALA REP. DE CHINA TAIWAN. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1797	POR SERV. DE MANT.Y REP., REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP ESTILO NAVARA D40 4X4, D/C, NISSAN MD. 2015, PLACAS O-793BBT INV. VIDER-VEH. 0001, ACT. AL SERV. PROY. BAMBU-VIDER-MAGA. EN EL MARCO. DE ENT. MEM. ENT. GOB. GUATEMALA REP. DE CHINA TAIWAN. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,375.00
1798	POR REPUESTOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MD. 2010, PLACAS O-368BBH, PROP. MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
1798	POR REPUESTOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MD. 2010, PLACAS O-368BBH, PROP. MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,035.00
1799	POR SERV. DE MANT.Y REP., REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, DB. CAB. LINEA HILUX, MARC. TOYOTA MD. 2019, PLACAS O-541BBV INV. VIDER-VEH. 0003, ACT. AL SERV. PROY. BAMBU-VIDER-MAGA. EN EL MARCO DE ENT. MEM. ENT. GOB. GUATEMALA REP. DE CHINA TAIWAN. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
1799	POR SERV. DE MANT.Y REP., REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, DB. CAB. LINEA HILUX, MARC. TOYOTA MD. 2019, PLACAS O-541BBV INV. VIDER-VEH. 0003, ACT. AL SERV. PROY. BAMBU-VIDER-MAGA. EN EL MARCO DE ENT. MEM. ENT. GOB. GUATEMALA REP. DE CHINA TAIWAN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	725.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO			
1799	POR SERV. DE MANT.Y REP., REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, DB. CAB. LINEA HILUX, MARC. TOYOTA MD. 2019, PLACAS O-541BBV INV. VIDER-VEH. 0003, ACT. AL SERV. PROY. BAMBU-VIDER-MAGA. EN EL MARCO DE ENT. MEM. ENT. GOB. GUATEMALA REP. DE CHINA TAIWAN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
	18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO			
18	ADQUISICION DE BOBINAS DE IGNICION,KIT DE CABLES DE BUJIAS,HULES DE BARRA ESTABILIZADORA,P/ VEHICULO PLACAS P-464DBY, A CARGO DE SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,610.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS			
180	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,087.00
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ			
1800	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MOD. 2004, PLACAS P-801BRP, PROP. IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	510.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1800	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MOD. 2004, PLACAS P-801BRP, PROP. IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	966.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1800	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MOD. 2004, PLACAS P-801BRP, PROP. IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,725.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1801	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACAS P-803BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1801	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACAS P-803BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1801	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACAS P-803BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1802	POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE EGRESOS DE ALMACÉN QUE SE UTILIZARAN PARA CONTROL DE EGRESOS EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. NUMERADAS DEL 2,501 AL 3,000. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
1804	ADQUISICION DE BLUSAS Y CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **5800544 MARTINEZ HERRERA MOISES RODRIGO**	233	PRENDAS DE VESTIR	18,020.00
1805	SERVICIO DE PRODUCCION, GRABACION Y EDICION DE 4 SPOTS RADIALES, 2 EN IDIOMA ESPAÑOL Y 2 EN IDIOMA QUICHE PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA "GUATEMALA LA TIERRA QUE ALIMENTA" EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE **51085844 GRUPO PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,525.00
1806	SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA "GUATEMALA TIERRA QUE ALIMENTA" EN 2 UNIDADES MOVILES DURANTE 2 DIAS EN CADA DEPARTAMENTO DURACION DE 8 HORAS EFECTIVAS DIARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN, PERIODO DEL 06 AL 11 DICIEMBRE 2019 **76657612 MART'MOR COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,340.00
1807	SERVICIO DE 180 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO DE LA CAMPAÑA "GUATEMALA TIERRA QUE ALIMENTA", EN LA REGION DE OCCIDENTE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE: QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DURANTE EL PERIODO DEL 6 AL 11 DE DICIEMBRE 2019 **51085844 GRUPO PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
1809	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
1809	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,640.00
1809	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,851.00
1818	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MD. 2011, PLACAS O-695BBH, PROP. SIT, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1818	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MD. 2011, PLACAS O-695BBH, PROP. SIT, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	966.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1818	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MD. 2011, PLACAS O-695BBH, PROP. SIT, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,025.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
1819	ADHESIVO PARA SER UTILIZADO EN LA HABILITACION DE ESPACIO FISICO PARA LA INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, ZONA 13, PROPIEDAD DEL MAGA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00
	50270877 DISTRIBUIDORA AP&P SOCIEDAD ANONIMA			
182	COMPRA DE 63 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 04/03/2019 AL 29/03/2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	724.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
1820	ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA HABILITACION DE ESPACIO FISICO PARA LA INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CENTRAL MONJA BLANCA ZONA 13 PROPIEDAD DEL MAGA	274	CEMENTO	1,600.00
	50270877 DISTRIBUIDORA AP&P SOCIEDAD ANONIMA			
1821	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-612BNT A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
	6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY			
1821	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-612BNT A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
	6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY			
1821	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-612BNT A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,090.01
	6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY			
1822	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/11/2019 AL 30/12/2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
1823	COMPRA DE 173 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES C/U. CONSUMO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 27/11/2019 AL 30/12/2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,989.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
1824	COMPRA DE BOLETO PARA EL DIRECTOR GENERAL DEL IGN PARA PARTICIPAR EN EL XII CONGRESO GESTIÓN: ENTRE TODOS SUMAMOS MAS, REALIZADO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN MADRID ESPAÑA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. AGV-53-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,400.79
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
1826	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA M-582BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
	6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY			
1826	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA M-582BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
	6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY			
1826	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA M-582BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00
	6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY			
1827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,880.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,980.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1828	COMPRA DE REPUESTOS, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445.00
1828	COMPRA DE REPUESTOS, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,193.00
1828	COMPRA DE REPUESTOS, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,116.00
1829	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	940.00
1829	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,385.00
1829	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,150.00
1830	COMPRA DE REPUESTOS,GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1830	COMPRA DE REPUESTOS,GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	799.00
1830	COMPRA DE REPUESTOS,GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,950.00
1831	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-713CSK A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
1831	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-713CSK A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
1831	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-713CSK A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
1832	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CTC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
1832	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CTC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
1832	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CTC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
1833	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-465 DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1833	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-465 DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1833	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-465 DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1834	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	445.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1834	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1834	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1835	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	759.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
1835	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
1836	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,705.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1836	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,136.00
1838	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 17 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
1838	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 17 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,685.00
184	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,972.50
1841	POR ADQUISICIÓN DE 01 TELÉFONO MÓVIL PARA USO DEL VICEMINISTRO DE VICEMNISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. **18324479 BATRES YANI MARIA LILY**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,300.00
1843	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
1843	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,835.00
1844	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,585.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1844	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00
1845	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
1845	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
1845	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
1846	Por mantenimiento para el vehiculo pick up Toyota, Placas P-184DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 00112404 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.00
1846	Por mantenimiento para el vehiculo pick up Toyota, Placas P-184DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 00112404 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,860.00
1846	Por mantenimiento para el vehiculo pick up Toyota, Placas P-184DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 00112404 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,683.93
1847	SERVICIO MAYOR Y DE FRENOS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS, BOMBILLA PARA NEBLINERA, FRICCIONES TRASERAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-570BBT ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
1847	SERVICIO MAYOR Y DE FRENOS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS, BOMBILLA PARA NEBLINERA, FRICCIONES TRASERAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-570BBT ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
1847	SERVICIO MAYOR Y DE FRENOS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS, BOMBILLA PARA NEBLINERA, FRICCIONES TRASERAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-570BBT ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
1848	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 17 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1848	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 17 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,255.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1849	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,125.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1849	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,540.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
185	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA GRANDES, PARA EL USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA EL MANEJO Y TRASLADO DE LA BASURA DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	856.35
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
1850	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1850	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,525.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1850	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,845.00
1851	MODULO DE TRABAJO DE 1.05 MTS DE ALTO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL EN EL AREA DE APOYO FINANCIERO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DICORER 12 AVENIDA 19-01 ZONA 1 **9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,097.60
1852	MODULO DE TRABAJO DE 1.8 MTS DE ALTO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL EN EL AREA DE APOYO FINANCIERO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DICORER 12 AVENIDA 19-01 ZONA 1 **9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,917.12
1853	Por toner, los cuales serán utilizados en Departamentos de la OCRET y Sedes T. para impresión de resoluciones, dictámenes, informes, doc. admin. y financieros periodo de Diciembre 2019. No. Inv. 19758,19759,19760,9761,19762,19763,19764,19765,19766,19767,19768, 19769,19770 , 19771, 19772, 19062 y 19064. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00
1854	Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 270. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
1854	Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 270. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145.00
1855	Llantas para los vehículos: Pick-Up Marca Toyota Placa P-549BMG SIC 001C8681, Pick-Up Marca Mazda Placa P-084DBJ SICOIN 001E524C, Pick-Up Marca Toyota Placa O-584BBT SIC 001C8681, todos al servicio del personal técnico de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,760.00
1856	Por mantenimiento y reparación para la motocicleta, modelo 2013, Placas M-235CTH, la cual es utilizada para mensajería al servicio de la OCRET, numero de Inventario 18856 **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.89
1856	Por mantenimiento y reparación para la motocicleta, modelo 2013, Placas M-235CTH, la cual es utilizada para mensajería al servicio de la OCRET, numero de Inventario 18856 **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	901.14

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1856	Por mantenimiento y reparación para la motocicleta, modelo 2013, Placas M-235CTH, la cual es utilizada para mensajería al servicio de la OCRET, numero de Inventario 18856 **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,868.06
1857	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 P-O-365BBH AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	510.00
1857	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 P-O-365BBH AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
1857	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 P-O-365BBH AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,095.00
1858	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MD. 2009 P-185DPR, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
1858	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MD. 2009 P-185DPR, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,573.00
1859	POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MC. HYUNDAI, M/2007, P-937DCM, PROP. IICA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1859	POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MC. HYUNDAI, M/2007, P-937DCM, PROP. IICA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
1859	POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MC. HYUNDAI, M/2007, P-937DCM, PROP. IICA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
186	SERVICIO DE CARGA DE 4,463.28QQ.ALIMENTO (FRIJOL,ARROZ,AVENA)DE BODEGAS DE CHIMALTENANGO,LOS AMATES,TACTIC Y QUETZALTENANGO Y SERVICIO DE DESCARGA DE 181.90QQ.DE ALIMENTO DE BODEGA TACTIC.ALIMENTOS P/ENTREGAR A NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y FAM.EN VULNERABILIDAD E INSEGURIDAD ALIM POR VISAN. **56348967 MULTINEGOCIOS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	9,522.59
1860	Por servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores y de Guatemala, Flores, para Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, Michael José Monte Bac; Director de Recursos Naturales y Agroturismo para cumplir con Agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,995.00
1861	Por adquisición de Tóner para la impresora marca HP, Laserjet Pro M225DW, Propiedad OIRSA, Impresora Tecnología Laser Monocromática, marca HP, Modelo Laser Jet Pro 400 M401DNE, SICOIN 0031B715, las cuales se encuentran al servicio del personal del Vice-Petén. Periodo de consumo: Diciembre 2019. **42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,900.00
1863	Por galones de combustible Diésel y Súper, para los siguientes vehículos: Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, Pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, Pick up, marca Mitsubishi, placa P-077BSF. Todos al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN. **680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,031.00
1864	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, MODELO 2006, PLACAS M-839BPS AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
1864	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, MODELO 2006, PLACAS M-839BPS AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
1864	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, MODELO 2006, PLACAS M-839BPS AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,225.00
1865	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT, MODELO 2004, PLACAS P-097BBZ AL SERV. DE UDAFA-VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1865	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT, MODELO 2004, PLACAS P-097BBZ AL SERV. DE UDAFA-VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
1865	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT, MODELO 2004, PLACAS P-097BBZ AL SERV. DE UDAFA-VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00
1866	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO PLACAS P-669DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, MAGA-VISAR **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
1866	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO PLACAS P-669DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, MAGA-VISAR **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1866	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO PLACAS P-669DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, MAGA-VISAR **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,233.00
1867	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACAS P-688DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, maga-visar **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00
1867	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACAS P-688DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, maga-visar **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
1867	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACAS P-688DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, maga-visar **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,130.00
1868	MANT. Y REP. DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-040DFV MAGA-VEHICULO 1049, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
1868	MANT. Y REP. DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-040DFV MAGA-VEHICULO 1049, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00
1868	MANT. Y REP. DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-040DFV MAGA-VEHICULO 1049, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,645.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR			
1869	MANT. Y REP. DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-67DBT MAGA-VEHICULO 1548, ASIGNADO A A DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.00
	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR			
1869	MANT. Y REP. DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-67DBT MAGA-VEHICULO 1548, ASIGNADO A A DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR			
1869	MANT. Y REP. DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-67DBT MAGA-VEHICULO 1548, ASIGNADO A A DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,215.00
	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR			
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	199	OTROS SERVICIOS	150.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	419.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,430.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
1870	INSTALACIÓN DE MESA DE REUNIONES, REPISAS PARA MÓDULOS DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN UDAFA-VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,950.00
	48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE			
1871	Por mantenimiento y reparación de aires acondicionados marca YORK modelo TLEA-18FS-ADR-05 SIC 001E9DD6 Tipo mini split modelo FAIE18A2RBHQW SICOIN 003BF0C7 marca YORK modelo TLEA-18FS-ADR-05 SIC 001E9DD6 marca MILLIER modeloNAX3012KNW1 SIC 000ECBB2 los cuales pertenecen a la DAGRO del VICE-PETÉN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	46913092 PINTO MENDEZ OSCAR DANIEL			
1872	Por impresión de 500 leyes de OCRET, paginas interiores a un color, papel bond de 80 grms. alta blancura, portada impresa a full color, libro cerrado y engrapado de 36 ´paginas, las cuales serán utilizadas en Dirección, Comunicación Social, Recaudación y Control de Pagos y Jurídico.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
1873	Por 86 garrafones de agua pura, y 96 botellas de agua pura para los visitantes, colaboradores y Dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, Correspondiente al periodo del 02/12/2019 al 30/12/2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00
	70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA			
1874	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,270.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
1874	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,920.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
1875	Adquisición de tintas y toner, las cuales estarán al uso de la Dirección de Fitozoogenetica y Recursos Naturales del VISAR-MAGA, periodo fiscal 2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,633.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1876	Adquisición de tintas y toner, las cuales estarán al uso de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA, periodo fiscal 2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,522.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1877	Adquisición de tintas y toner, las cuales estarán al uso de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA, periodo fiscal 2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,320.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1877	Adquisición de tintas y toner, las cuales estarán al uso de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA, periodo fiscal 2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,472.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
188	POR IMPRESIÓN DE 3,000 HOJAS MÓVILES PARA TARJETAS DE RESPONSABILIDAD PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, IMPRESAS A FULL COLOR TIRO EN CARTULINA INDEX EN TAMAÑO OFICIO EXACTO, NUMERADAS DEL 3,001 AL 6,000 QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE UDAFA-VIDER-MAGA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,850.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1881	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la Dirección Agropecuaria para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
1881	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la Dirección Agropecuaria para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,815.00
1881	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la Dirección Agropecuaria para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,570.00
1883	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para realizar programadas en POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,050.00
1884	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal de la Dirección Agropecuaria del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,210.00
1884	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal de la Dirección Agropecuaria del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,065.00
1885	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HITLUX MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-230DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1886	Instalación de estanterías de metal con tubo cuadrado de 1" chapa 18, la cual se utilizara para el archivo general del VISAR-MAGA, ubicado en el kilómetro 18 Bárcena Villa Nueva. **88581217 REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,297.00
1887	Servicio de instalación de iluminación y toma corrientes para la bodega del kilómetro 22, Bárcena Villa Nueva.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88581217 REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA			
1888	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SERVIR EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION INTERNA QUE COMPRENDE: CONTRATACIONES, ALMACEN E INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES PARA DAR O CONOCER LOS LOGROS DE TRABAJO DEL AÑO 2019 Y PLANIFICACION DE TRABAJO PARA EL AÑO 2020 EL 18 DE DICIEMBRE 2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
	105391816 THE PLACE SOCIEDAD ANONIMA			
1889	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SERVIR EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS Y LINEAMIENTOS DE APERTURA DE PRESUPUESTO 2020 EL 19 DE DICIEMBRE 2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
	105391816 THE PLACE SOCIEDAD ANONIMA			
189	COMPRA DE LUBRICANTES PARA REALIZAR SERVICIO MENOR A LOS VEHÍCULOS IDENTIFICADOS CON PLACAS: P-0186DPR; O-0712BBH; P-0416CCW Y P-0420CCW, A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,760.00
	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR			
1893	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-339DBM a uso de la Dirección de Inocuidad, VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO			
1893	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-339DBM a uso de la Dirección de Inocuidad, VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,740.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO			
1893	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-339DBM a uso de la Dirección de Inocuidad, VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,052.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO			
1893	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-339DBM a uso de la Dirección de Inocuidad, VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,830.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO			
1894	Mantenimiento y reparación al vehículo placas MI-085BBd, a uso en la Dirección de Pesca y Acuicultura, del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
	37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE			
1894	Mantenimiento y reparación al vehículo placas MI-085BBd, a uso en la Dirección de Pesca y Acuicultura, del VISAR-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,445.00
	37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE			
1894	Mantenimiento y reparación al vehículo placas MI-085BBd, a uso en la Dirección de Pesca y Acuicultura, del VISAR-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,651.00
	37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1895	Mantenimiento y reparación del vehículo placa O-931BBJ, a uso en la Dirección de Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.00
1895	Mantenimiento y reparación del vehículo placa O-931BBJ, a uso en la Dirección de Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
1895	Mantenimiento y reparación del vehículo placa O-931BBJ, a uso en la Dirección de Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. **37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	918.00
1896	Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico de la Dirección de Sanidad animal del VISAR-MAGA, correspondiente al periodo fiscal del 2019. **56370733 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,300.00
1897	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa 0-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para realizar actividades programadas en POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
1897	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa 0-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para realizar actividades programadas en POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,640.00
1897	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa 0-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para realizar actividades programadas en POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,595.00
1899	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERSOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA ADMON GENERAL PARA DAR A CONCER LOS LOGROS DE TRABAJO DEL AÑO 2019 Y PLANIFICACION DE TRABAJO PARA EL AÑO 2020 EL DIA 11/12/2019. **105391816 THE PLACE SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,825.00
19	ADQUISICION DE ALTERNADOR,FAJA DE ALTERNADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE TIEMPO, RETEDORES,AMORTIGUADORES Y BASES DE AMORTIGUADORES, P/VEHICULO PLACAS P-438CGR A CARGO DE SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES DEL MAGA. **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,475.00
190	COMPRA DE CAJAS DE PLÁSTICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1900	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SER SERVIERON EN LA REUNION DE TRABAJO DE ASESORIA JURIDICA PARA REALIZAR ACTUALIZACION NORMATIVA 2019 EL DIA 05/12/2019. **105391816 THE PLACE SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,290.00
1901	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SERAN SERVIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESENTACION DE RESULTADOS OBTENIDOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AÑO 2019 Y EXPECTATIVAS DEL AÑO 2020 LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 17/12/2019. **105391816 THE PLACE SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
191	Licencia de antivirus para los diferentes equipos: Computadora portátil modelo E6430, Sicoin 00222168, computadora de escritorio marca DELL modelo 5040, Sicoin 00352683, todos al servicio del personal técnico administrativo del Vice-Peten, para cumplir con las actividades programadas en POA 2019. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,005.00
193	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SICOIN 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,650.00
197	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HI LUX COLOR PLATEADO METÁLICO CON PLACAS P-193CZV, MODELO 2006, MAGA VEHICULO O1367 PROPIEDAD DE CIPREDA Y AL SERVICIO DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL V **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
197	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HI LUX COLOR PLATEADO METÁLICO CON PLACAS P-193CZV, MODELO 2006, MAGA VEHICULO O1367 PROPIEDAD DE CIPREDA Y AL SERVICIO DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL V **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
198	COMPRA DE REPUESTOS,LÍQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-569BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ENTREGA DE ASIST.ALIM. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,135.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
198	COMPRA DE REPUESTOS,LÍQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-569BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ENTREGA DE ASIST.ALIM. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
198	COMPRA DE REPUESTOS,LÍQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-569BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ENTREGA DE ASIST.ALIM. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
199	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACA P-803BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
199	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACA P-803BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,116.00
199	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACA P-803BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,424.00
20	ADQUISICION DE KIT DE TIEMPO,AMORTIGUADORES DELANTEROS Y AMORTIGUADORES TRASEROS P/VEHICULO PLACAS P-733CDH A CARGO DE SERVICIOS GENERALES P/ DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,935.00
200	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,420.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
200	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,555.00
200	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00
203	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACA P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,488.00
203	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACA P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,045.00
203	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACA P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,699.00
204	CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTA. DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMON. FINANCIERA Y ADMON. DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONO.RURAL DEL MAGA UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7AVE. 6-80 Z.13 INTERIOR INAB, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 **93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,990.00
205	CAMBIO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, TERMOSTATO, VARILLA P/MEDIR ACEITE, TAPÓN DIESEL, MANO D/OBRA PARA VEHICULO PICK UP, TOYOTA HILUX, MOD.2007, VERDE METALICO, PLACA P-516BZZ AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA. **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
205	CAMBIO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, TERMOSTATO, VARILLA P/MEDIR ACEITE, TAPÓN DIESEL, MANO D/OBRA PARA VEHICULO PICK UP, TOYOTA HILUX, MOD.2007, VERDE METALICO, PLACA P-516BZZ AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA. **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,974.83
205	CAMBIO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, TERMOSTATO, VARILLA P/MEDIR ACEITE, TAPÓN DIESEL, MANO D/OBRA PARA VEHICULO PICK UP, TOYOTA HILUX, MOD.2007, VERDE METALICO, PLACA P-516BZZ AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA. **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,995.63
206	POR MANO DE OBRA EN DESMOTAR Y MONTAR RADIADOR Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA HYUNDAI, LINEA TERRACAN, MODELO 2007, COLOR VERDE CON GRIS, PLACAS P-956BRT, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
207	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
207	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,899.29
208	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
208	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,345.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
208	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,225.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
209	COMPRA DE 57 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/03/2019 AL 29/03/2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	655.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
210	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	113	TELEFONÍA	3,520.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
211	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA CUSO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 31/12/2018	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,588.40
	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS			
216	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, DE TEMAS DE INTERES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,993.00
	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS			
217	COMPRA DE THINNER, BARNIZ, BROCHA, KIT PARA PINTAR Y PINTURA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,275.00
	87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO			
217	COMPRA DE THINNER, BARNIZ, BROCHA, KIT PARA PINTAR Y PINTURA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,425.00
	87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
217	COMPRA DE THINNER, BARNIZ, BROCHA, KIT PARA PINTAR Y PINTURA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. **87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,975.00
221	CAJAS PLASTICAS PARA RESGUARDAR LA INFORMACION OFICIAL QUE SE GENERA EN LA SECCION DE MANEJO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
222	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO ABRIL 2019 **12505854 MORALES SAENZ RONALDO RANFERI**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,595.00
223	Servicio de transporte aéreo de Flores-Guatemala-Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,880.00
224	SOPLADORAS, PARA SER UTILIZADAS POR INFORMATICA COMO HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE SOPORTE A LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES, SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DEMAS DEPENDENCIAS DEL MAGA **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
225	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 la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
225	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 la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,410.00
225	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 la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,935.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
226	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS A UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y UDAFA-VIDER- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,640.00
227	Llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, INVENTARIO PDS; la cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,140.00
228	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A MAYO DE 2019 **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,170.00
230	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-196BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
230	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-196BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
230	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-196BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
231	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN UDAFA-VIDER-MAGA **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,669.00
232	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales 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 2019. Periodo de consumo Abril de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,860.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
233	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales 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 2019. Periodo de consumo Abril de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,650.00
234	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales 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 2019. Periodo de consumo Abril de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,550.00
235	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,920.00
237	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales 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 2019. Periodo de consumo Abril de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,900.00
239	Adquisición de piedrín y cemento, necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Producción ubicado en El Remate, Flores, Petén, del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Abril 2019 **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	274	CEMENTO	2,112.00
239	Adquisición de piedrín y cemento, necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Producción ubicado en El Remate, Flores, Petén, del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Abril 2019 **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,550.00
240	Adquisición de herbicida, necesarios para ser utilizados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de cultivos en los centros de producción de esta Dirección y de esta forma poder incentivar la competitividad. Periodo de consumo: Abril 2019 **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,408.00
241	Adquisición de rollos de nylon necesarios para ser utilizados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de charcas de tilapia, para mejorar la economía y alimentación, en comunidades priorizadas. Periodo de consumo: Abril 2019 **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,120.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
242	Adquisición de desparasitante de animales que se encuentran en el Centro Genético de La Libertad y Centro de Producción El Remate, Flores, Petén, los cuales están a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Abril del 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,850.00
243	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-571BMG, MARCA TOYOTA HILUX MOD. 2005, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERV. DE LA DIREC. DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
243	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-571BMG, MARCA TOYOTA HILUX MOD. 2005, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERV. DE LA DIREC. DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
243	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-571BMG, MARCA TOYOTA HILUX MOD. 2005, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERV. DE LA DIREC. DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,260.00
245	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, NISSAN, MOD.2019 PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCTIVA. DIPRODU-VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
245	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, NISSAN, MOD.2019 PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCTIVA. DIPRODU-VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
245	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, NISSAN, MOD.2019 PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCTIVA. DIPRODU-VIDER-MAGA **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
247	POR SERVICIO DE MANT.Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PICK UP, MOD. 2010 PLACAS DE CIRCULACIÓN O-365BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VIDER, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	415.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
247	POR SERVICIO DE MANT.Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PICK UP, MOD. 2010 PLACAS DE CIRCULACIÓN O-365BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VIDER, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
247	POR SERVICIO DE MANT.Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PICK UP, MOD. 2010 PLACAS DE CIRCULACIÓN O-365BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VIDER, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
248	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
252	Toner para máquinas fotocopiadoras marca Samsung, Modelo SLM4580FX y SME47PPM SIC 003335E8 Y 003335EA, al servicio del personal administrativo de la DAGRO del Vice-Petén, para fotocopiar documentos de los procesos administrativos-financieros, según POA 2019. Periodo de consumo Abril a Junio de 2019 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,250.00
253	Adquisición de tintas y cartuchos, para las impresoras, marca Epson modelo L 575 SICOIN 0035236A, 00352236F, e impresoras Canon IP 2700, SICOIN 0020F120 y 0020F11C, las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para actividades de gabinete. Periodo de consumo Abril a Junio de 2019. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,586.00
254	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-200BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
254	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-200BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
254	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-200BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
258	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	199	OTROS SERVICIOS	125.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
258	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
258	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,280.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
258	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,335.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
26	Lo solicitado servira para realizarle servicio menor a los vehículos con No. de placas P-0186DPR segun No. de Inv. SICOIN 001-124-OE a cargo de la Dirección General del IGN , y No. de placas O-0712BBH segun No. de Inv. SICOIN 001C1674 a cargo de la Dirección General del -IGN-.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	580.00
	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR			
26	Lo solicitado servira para realizarle servicio menor a los vehículos con No. de placas P-0186DPR segun No. de Inv. SICOIN 001-124-OE a cargo de la Dirección General del IGN , y No. de placas O-0712BBH segun No. de Inv. SICOIN 001C1674 a cargo de la Dirección General del -IGN-.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR			
260	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-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
260	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-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
260	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-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00
262	Llantas para los vehículos Pick Up marca Nissan O-431BBH SIC 001F4CB0, Nissan P-346CZM Inventario PDS, Toyota P-078CBG SIC 001E4F28; Todos al servicio personal técnico DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para llevar a cabo las actividadades programadas, en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,800.00
263	Llantas para los vehículos PickUp Toyota P-549BMG SIC 001C8681, Toyota O-696BBH SICOIN 001BDFB7; ambos al servicio del personal técnico de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para llevar a cabo las actividades programadas, en el POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,660.00
264	Por repuestos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas de circulación P-969DHD que se encuentra al servicio de la Dirección de Reconvención Productiva , del VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,100.00
264	Por repuestos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas de circulación P-969DHD que se encuentra al servicio de la Dirección de Reconvención Productiva , del VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,666.00
265	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-199BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
265	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-199BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
265	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-199BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
267	Tóner para las Impresoras Multifuncionales HP LASERJET PRO MFP M426DW, SICOIN 0037C093, LASERJET PRO MFP M477FNW, SICOIN 0037C0AC; las cuales se encuentran al servicio del personal de la UDDAFFA para cumplir con las actividades programadas en POA 2019. Periodo de consumo: de abril a julio del 2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,190.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
268	ADQUISICIÓN DE CINTA DE RIEGO NECESARIA PARA SER UTILIZADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO POR GOTEO, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,902.50
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD			
269	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA EQUINO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, UTILIZADOS PARA IMPULSAR EL MEJORAMIENTO RACIAL EN EQUINOS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A MAYO 2019.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,840.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			
270	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA POLLOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO PRODUCTIVOS EL REMATE, DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A LOS PRODUCTORES DE ESTE TIPO DE AVES. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A JUNIO 2019.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,722.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			
271	ADQUISICIÓN DE HERBICIDA NECESARIO PARA SER UTILIZADO POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN Y DE ESA FORMA INCENTIVAR LA COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,510.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			
273	SERVICIO PLATAFORMA DE SOCIAL MEDIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE 2019	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	44713045 LORENZO CALMO LIDIA			
275	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca tOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoin CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	770.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE			
275	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca tOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoin CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE			
276	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
276	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
277	Productos de papel o cartón, productos de artes gráficas y útiles de oficina, para ser utilizados por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Es importante mantener abastecido el almacén. Periodo de consumo de Abril a Junio del 2019. **19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,826.00
277	Productos de papel o cartón, productos de artes gráficas y útiles de oficina, para ser utilizados por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Es importante mantener abastecido el almacén. Periodo de consumo de Abril a Junio del 2019. **19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,753.50
277	Productos de papel o cartón, productos de artes gráficas y útiles de oficina, para ser utilizados por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Es importante mantener abastecido el almacén. Periodo de consumo de Abril a Junio del 2019. **19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,105.00
278	MOTOCICLETAS PARA BRINDAR APOYO DE MANERA PRONTA Y EFICAZ CON EL TRASLADO DE DOCUMENTACION Y CORRESPONDENCIA EMITIDA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DEL MAGA **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00
279	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉ, PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO POR GOTEO, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00
279	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉ, PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO POR GOTEO, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,480.00
28	Llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-811DPQ, Propiedad FONADES; el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
280	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA OVINOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, UTILIZADOS PARA IMPULSAR EL MEJORAMIENTO RACIAL EN OVINOS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A MAYO 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,750.00
282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, PICK UP NAVARA D-40 4X4, D/C, NISSAN MOD.2015, PLACA O-793BBT, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, VIDER-MAGA. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, PICK UP NAVARA D-40 4X4, D/C, NISSAN MOD.2015, PLACA O-793BBT, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, VIDER-MAGA. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, PICK UP NAVARA D-40 4X4, D/C, NISSAN MOD.2015, PLACA O-793BBT, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, VIDER-MAGA. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
287	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO POR GOTEO, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,850.00
288	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA P-361BXN, INVENTARIO 178-2005 CENTRO MAYA, EL CUAL ES UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00
288	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA P-361BXN, INVENTARIO 178-2005 CENTRO MAYA, EL CUAL ES UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,695.00
290	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta marca Honda, placa M-730BSZ, Propiedad MISION TAIWAN, la cual se encuentra al servicio del personal del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
290	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta marca Honda, placa M-730BSZ, Propiedad MISION TAIWAN, la cual se encuentra al servicio del personal del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
290	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta marca Honda, placa M-730BSZ, Propiedad MISION TAIWAN, la cual se encuentra al servicio del personal del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,607.00
291	COMPRA DE GABINETE RACK QUE SERÁ UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE INTERNET QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,810.00
299	COMPRA DE CARTUCHOS Y TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,690.00
303	ADQUISICIÓN DE CREMORA PARA USO EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN. **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
304	Rollos de malla, necesarios para la elaboración de galpones para granjas en comunidades que se les entregada cerdos y aves; para reforzamiento de los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del Vice-Peten para dar cumplimiento a actividades del POA 2019. Periodo de consumo Abril 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,525.00
305	Rollos de cedazo, necesarios para la elaboración de galpones para granjas integrales en comunidades a las cuales se les entregara aves de engorde y de postura, para mejorar la alimentación y economía; como parte de las actividades programadas en el POA 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,120.00
306	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Mitsubishi, Placa P-077BSF, SIC 001E5231, 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 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
306	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Mitsubishi, Placa P-077BSF, SIC 001E5231, 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 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,460.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
306	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Mitsubishi, Placa P-077BSF, SIC 001E5231, 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 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00
307	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA P-809BVW, INVENTARIO CIPREDA, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,055.00
307	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA P-809BVW, INVENTARIO CIPREDA, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,216.00
308	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
308	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
308	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,140.50
309	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
309	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
31	POR 25 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, BOND DE 80 GRAMOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CENTRAL Y SUS SEDES TERRITORIALES, POR UN PERIODO DE FEBRERO A JUNIO 2019 **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,375.00
311	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-197BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
311	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-197BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
311	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-197BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
312	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, modelo 2004, placas P-039BGP, propiedad de CIPREDA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
312	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, modelo 2004, placas P-039BGP, propiedad de CIPREDA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00
312	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, modelo 2004, placas P-039BGP, propiedad de CIPREDA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
313	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, modelo 2011, placas O-695BBH, propiedad de la SIT, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
313	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, modelo 2011, placas O-695BBH, propiedad de la SIT, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,821.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
313	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, modelo 2011, placas O-695BBH, propiedad de la SIT, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00
316	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 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,205.00
316	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 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,688.50
318	ADQUISICIÓN DE CARRETAS DE MANO NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO EN LOS VIVEROS Y CENTROS DE PRODUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL TRASLADO DE DIVERSOS MATERIALES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	286	HERRAMIENTAS MENORES	20,020.00
319	Compra de Disco Duro Interno 80GB y fuente de poder, para la Reparación del CPU marca HP modelo P6100LA, MARN PDPCRBM 1A5A66, el cual se encuentra al servicio de la Unidad del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00
320	Compra de Disco Duro Interno, fuente de poder, Teclado para Reparación de la Portátil Marca DELL LATITUD E6430, 00222168, del CPU DELL modelo DX2300, SICOIN 000F36A3, CPU, HP SICOIN 003335F3, CPU DELL Sicoin 00DDBC1, los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Viceministerio de Petén. **42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00
322	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados: Tempstar, Inventario CIPREDA; Mini Split, Sicoin 002895AF; Mini Split, Modelo C5C18CD1; Mini Split,propiedad OIRSA; Mini Split, Propiedad OIRSA, los cuales se encuentran al servicio del personal técnico administrativo del Vice-Peten. **19696035 XOL PAAU ALVARO RENE**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,626.00
324	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado marca YORK modelo TLEA-18FS-ADR-05, SIC 001E9DD6, marca MILLER, modelo NAX3012KNW1, SIC 000ECBB2, marca GRS; equipo aire acondicionado tipo mini split serie 3827920000197 SIC 002885DC; los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN **46913092 PINTO MENDEZ OSCAR DANIEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
325	MEMORIAS SD DE 32 GB. PARA SER UTILIZADAS EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA DEL MAGA PARA PODER CUMPLIR CON PARTE DEL TRABAJO QUE REALIZA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y LAS DEMAS UNIDADES Y/O DIRECCIONES DEL MAGA **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,160.00
337	IMPRESIÓN DE 500 HOJAS MÓV. PARA LIBRO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DEL 001 AL 500 CON 500 FOLIOS A FULL COLOR Y DE 1000 HOJAS MÓV. PARA LIBRO DE ACTAS DEL 001 AL 1000 CON 1,OOO FOLIOS A FULL COLOR QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, D **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, TIPO JEEP, PLACAS P-025CXJ, MOD.2006 NO. INVENTARIO MAGA 01515, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355.00
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, TIPO JEEP, PLACAS P-025CXJ, MOD.2006 NO. INVENTARIO MAGA 01515, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465.00
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, TIPO JEEP, PLACAS P-025CXJ, MOD.2006 NO. INVENTARIO MAGA 01515, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-191CZV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,006.00
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-191CZV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,673.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-191CZV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,876.00
34	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, QUE SERÁ CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA UDAFA, TRANSPORTES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 28/02/2019 AL 13/03/2019 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
340	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 31/12/2018 **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00
340	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 31/12/2018 **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,672.30
342	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, Inventario 001E56BA, 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 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
342	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, Inventario 001E56BA, 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 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,793.00
342	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, Inventario 001E56BA, 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 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,795.00
344	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, Marca Nissan, placa 0-431-BBH, SIC 001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
344	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, Marca Nissan, placa 0-431-BBH, SIC 001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,130.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
345	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
345	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,508.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
345	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,005.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
346	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
346	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,748.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
347	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
347	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,329.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,670.00
35	COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE UDAFA, TRANSPORTES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 14/02/2019 AL 27/02/2019 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.00
350	SERV. DE ARREN. DE 7 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN DIRECCIONES: DESA. PECUARIO, DESA. AGRÍ., INFRA. PRODUC., RECONVER. PRODUC. DIREC. DE FORTA. Y COMER. PRODUCTIVA Y LA UNI. DESCON. DE ADMON. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICE. DE DESA. ECONÓ. RURAL -UDAFA-VIDER- CORRES. AL MES DE MARZO DE 2019 **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,320.00
351	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la oficina de OCRET. Numero de inventario 18856. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
351	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la oficina de OCRET. Numero de inventario 18856. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
351	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la oficina de OCRET. Numero de inventario 18856. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00
353	RENOVACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE LEYES DE GUATEMALA PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA INTERNA Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2019 **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
356	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713.00
356	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
356	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,110.00
358	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL IGN. **38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,179.00
36	COFEE BREAK AM,ALMUERZO, ALQUILER DE CAFETERA Y ALQUILER DE CAÑONERA PARA LA REUNION ORDINARIA COMISION DE DESARROLLO URBANO RURAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL -CONADUR- EL DIA 20/02/2019 **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	700.00
36	COFEE BREAK AM,ALMUERZO, ALQUILER DE CAFETERA Y ALQUILER DE CAÑONERA PARA LA REUNION ORDINARIA COMISION DE DESARROLLO URBANO RURAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL -CONADUR- EL DIA 20/02/2019 **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,975.00
360	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MULTI FUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C634D CON CARGO A LAS UNIDADES DE INVENTARIOS, PRESUPUESTO Y COMPRAS DEL IGN. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00
362	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI, MODELO 2006, PLACA P-115CXK, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
362	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI, MODELO 2006, PLACA P-115CXK, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,130.00
362	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI, MODELO 2006, PLACA P-115CXK, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,180.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
365	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.78
365	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,291.26
365	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,428.80
366	ADQUISICION DE TÉ PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POTERI.DISTRIBU. A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO DE 2019. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,962.50
367	ADQUISICION DE CD-R PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,560.00
369	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-375BBH,AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
369	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-375BBH,AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
369	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-375BBH,AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	845.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
37	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00
370	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MOD. 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-376BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
370	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MOD. 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-376BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
370	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MOD. 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-376BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,445.00
371	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-371BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONSENTRADA DE ADMINISTRATIVA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER DEL MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
371	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-371BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONSENTRADA DE ADMINISTRATIVA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER DEL MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
371	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-371BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONSENTRADA DE ADMINISTRATIVA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER DEL MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
372	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA REALIZAR SERVICIO MENOR A LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,664.00
373	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER QUE SERÁ UTILIZADO POR CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IGN. **23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
374	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
374	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,122.33
375	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES; TORNO DE TAMBORES Y RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO, PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO PLACAS No. O-0712BBH. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN. **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
375	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES; TORNO DE TAMBORES Y RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO, PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO PLACAS No. O-0712BBH. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN. **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
375	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES; TORNO DE TAMBORES Y RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO, PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO PLACAS No. O-0712BBH. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN. **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00
377	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HP, MODELO DESK JET 9800, No. DE INVENTARIO IGN-073-060-281, PARA LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA . PARA SER UTILIZADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,490.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
378	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
378	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
378	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,040.75
38	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
38	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
38	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,930.00
383	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 2008, PLACAS P-781DHQ, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00
383	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 2008, PLACAS P-781DHQ, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,140.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
383	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 2008, PLACAS P-781DHQ, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,085.00
384	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACAS P-833BDC, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,217.00
384	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACAS P-833BDC, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,434.00
384	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACAS P-833BDC, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,029.00
385	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2011, PLACAS O-694BBH, PROPIEDAD DEL SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
385	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2011, PLACAS O-694BBH, PROPIEDAD DEL SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,780.00
385	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2011, PLACAS O-694BBH, PROPIEDAD DEL SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,355.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
386	Por 150 resmas de papel bond, Color blanco, de 80 gramos, tamaño carta y 160 resmas de papel bond blanco de 80 gramos tamaño Oficio, las cuales serán utilizadas en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado Central y Sedes Territoriales, periodo de junio a septiembre de 2019. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,337.50
387	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL USO DEL PERSONAL EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2019 A DICIEMBRE 2019. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00
388	SERVICIO DE DOS AGENTES DE SEGURIDAD, CON TURNOS DE 24 X 24 PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. **93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,100.00
39	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 Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
39	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 Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
39	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 Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,330.00
393	Adquisición de motocicleta que será utilizada como apoyo administrativo y financiero a las distintas Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,540.00
399	Por 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 Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, 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 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,795.00
40	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 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
40	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 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
40	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 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,180.00
400	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, MODELO 2013, PLACAS O-375BBS, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,130.00
400	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, MODELO 2013, PLACAS O-375BBS, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,715.00
400	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, MODELO 2013, PLACAS O-375BBS, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,665.00
401	GASTOS DEL SERV. DE HOSP. Y ALIMENT. LOGIST EL CUAL INCLUYE 05 CENAS 05 HOSPEDA EL DIA 14/05/2018, PARA EL PERSONAL DE LA DIFOPROCO, 5 DESAYUNOS 37 REFACC. Y 37 ALMUER. EL DIA 15/05/2019 PARA LO INTEGRANTES DE ASOC. ADIMUZA Y PERSONAL DE DIFOPROCO QUE PARTI EN LA CAP DE MANI Y BUENAS PRACT EN ZACAPA **5630754 MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,590.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
402	Adquisición de machetes, necesarios para ser entregados a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega Junio 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,500.00
403	Adquisición de rollos de alambre espigado para ser entregados a campesinos, para la circulación, reforzamiento y protección de huertos familiares, y para la elaboración de galpones en el establecimiento de granjas en comunidades priorizadas de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega Junio 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,675.00
404	Adquisición de insecticida necesario para ser entregado juntamente con la semilla de maíz certificada, para el manejo agronómico de dicho cultivo, establecido en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Junio de 2019. **72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,800.00
405	Adquisición de herbicida necesario para ser entregado juntamente con la semilla de frijol y maíz certificada, para el manejo agronómico de dicho cultivo, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Junio de 2019. **72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,510.00
406	Adquisición de fertilizante, necesario para ser entregado juntamente con la semilla de frijol certificada, para el manejo agronómico de dichos cultivos, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Junio de 2019. **72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,840.00
407	Adquisición de bolsas de sustrato para ser utilizado en los centros de producción de frutales de la DAGRO para la generación de plantas frutales, para ser utilizadas como patrones en la producción de plantas injertadas, con el fin de impulsar proyectos productivos. Periodo de consumo: Junio de 2019. **72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,578.00
407	Adquisición de bolsas de sustrato para ser utilizado en los centros de producción de frutales de la DAGRO para la generación de plantas frutales, para ser utilizadas como patrones en la producción de plantas injertadas, con el fin de impulsar proyectos productivos. Periodo de consumo: Junio de 2019. **72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	14,388.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
408	Adquisición de cobas, necesarias para ser entregadas a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega: Junio de 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,898.00
409	Adquisición de barretas, necesarias para ser entregadas a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega junio de 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,734.00
41	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
41	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,365.00
41	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,130.00
410	Adquisición de tijeras, necesarias para ser entregadas a campesinos como incentivo, la cual servirá para la poda de frutales, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento de actividades programadas. Periodo de entrega junio de 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,750.00
411	Adquisición de rollos de cedazo arenero, necesario para ser utilizados como cernidor de tierra la cual es utilizada para producción de plántulas , en los viveros frutales que se encuentra a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,445.00
412	Adquisición de palas, necesarias para ser entregadas a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega junio de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,510.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
413	Adquisición de azadones, necesarios para ser entregados a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega junio de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,607.50
414	Adquisición de piochas, necesarias para ser entregadas a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega junio de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,735.00
415	Adquisición de melaza, necesario para consumo por parte de los animales que se encuentran en el centro Genético ubicado en La Libertad, el cual se encuentra a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Junio de 2019. **72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,990.00
416	Adquisición de equipo multifuncional necesario para la impresión, fotocopiado y digitalización de documentos oficiales que genera la UDAFA y las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,390.00
417	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
417	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,042.00
417	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,558.00
418	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimientio de las metas establecidas en el POA 2019 **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,370.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
418	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimientio de las metas establecidas en el POA 2019 **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,555.00
418	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimientio de las metas establecidas en el POA 2019 **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,606.00
419	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa 0-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
419	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa 0-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,315.00
419	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa 0-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,259.00
42	Llantas necesarias para el 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 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,200.00
420	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Toyota, placa 0-696BBH, SIC 001BDFB7, Propiedad de 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 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00
420	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Toyota, placa 0-696BBH, SIC 001BDFB7, Propiedad de 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 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,730.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00
422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,655.00
423	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
423	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
424	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
424	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
424	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
425	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
425	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,265.00
425	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,395.00
426	COMPRA DE REPUESTOS 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 VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
426	COMPRA DE REPUESTOS 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 VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,700.00
427	Mantenimiento y Reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
427	Mantenimiento y Reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,810.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
427	Mantenimiento y Reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,005.00
428	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER ACTIVIDADES DEL VISAN **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
428	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER ACTIVIDADES DEL VISAN **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,750.00
429	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
429	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
429	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00
43	Tierra negra, para ser utilizada en Vivero Frutal ubicado en el Subín a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, el cual esta destinado a la producción de plantas frutales, para incentivar el establecimiento de proyectos fruticolas en la región. Periodo de consumo: marzo de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,600.00
430	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
430	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
430	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,227.75
431	COMPRA DE 150 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS (ARCHIVO) DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, TRANSPORTES, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA **36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,912.50
433	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE DIRECCIÓN MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE DIRECCIÓN MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE DIRECCIÓN MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,975.00
434	POR UN SERV. DE ENLACE DE DAT.DE 2.0 MBPS, PARA LA UNI.DESCON.DE ADMON.FINAN. Y ADMINIS. UDAFA-VIDER Y 20 MBPS, PARA EDIF.LA CEIBA KM 22 Y UN SERV.DE INTER. DE 20 MBPS, PARA UNI.DESCON.DE ADMON.FINAN. Y ADMINIS. UDAFA-VIDER LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERV.DE INTER. Y ENLAC.DE DAT. CORRES.MES DE ABRIL **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	22,960.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,860.00
436	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
436	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,090.00
436	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,985.00
437	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
437	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,090.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
437	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,220.00
438	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
438	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,460.00
438	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,615.00
439	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
439	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,065.00
439	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
44	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo, ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo, para comunidades priorizadas en POA 2019. Periodo de consumo: de Marzo a abril de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,000.00
44	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo, ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo, para comunidades priorizadas en POA 2019. Periodo de consumo: de Marzo a abril de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,770.00
440	POR COMPRA DE 90 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, 30 CAJAS DE PAPEL TOALLA, 10 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INTERFOLIADO Y 25 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL; LO CUAL SERA UTILIZADO POR COLABORADORES DE LA OCRET CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES. PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE 2019. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,790.00
443	Por servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, Celia Barrios; Auxiliar de Contabilidad, Oscar Zetina; Encargado de Presupuesto, para cumplir con agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
444	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
444	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
445	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,891.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
445	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
445	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,184.56
446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.00
446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,565.00
446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,190.00
447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745.00
447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,215.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,340.00
448	COMPRA DE 50 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS (ARCHIVO) EN LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, ASIMISMO EL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. **34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,750.00
449	Por llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,600.00
45	Concentrado para Tilapia, para los peces que se encuentran en el Centro Acuícola a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, ubicado en El Remate, Flores, Petén; los cuales son utilizados para el mejoramiento de ingresos familiares y como seguridad alimentaria. Periodo de consumo : Marzo a abril de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,936.00
450	Por llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, 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 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,300.00
451	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS ACEITES LUBRICANTES DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, CON PLACAS P-096BBZ, MODELO 2005, PROPIEDAD DE CATIE ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,296.00
451	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS ACEITES LUBRICANTES DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, CON PLACAS P-096BBZ, MODELO 2005, PROPIEDAD DE CATIE ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,610.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
451	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS ACEITES LUBRICANTES DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, CON PLACAS P-096BBZ, MODELO 2005, PROPIEDAD DE CATIE ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,448.00
456	Mantenimiento y reparación de vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa 0-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,305.00
456	Mantenimiento y reparación de vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa 0-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,570.00
457	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-576BJQ, MODELO 2005, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
457	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-576BJQ, MODELO 2005, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
457	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-576BJQ, MODELO 2005, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,890.00
458	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, CON PLACAS P-883CYY, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPART.DE FRUTICULTURA DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICE.DE DESA.ECONÓ. RURAL VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
458	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, CON PLACAS P-883CYY, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPART.DE FRUTICULTURA DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICE.DE DESA.ECONÓ. RURAL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
458	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, CON PLACAS P-883CYY, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPART.DE FRUTICULTURA DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICE.DE DESA.ECONÓ. RURAL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,615.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
46	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales 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 2019. Periodo de consumo Abril de 2019.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,300.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			
460	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, INVENTARIO 178-2005 CENTRO MAYA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,565.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
460	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, INVENTARIO 178-2005 CENTRO MAYA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,640.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
460	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, INVENTARIO 178-2005 CENTRO MAYA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,536.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
461	Adquisición de escaner necesario para digitalización de documentos que genera la UDAFA del VISAR-MAGA como medida de seguridad, resguardo y apoyo administrativo a las actividades diarias que se realizan.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
	23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA			
462	Adquisición de equipo multifuncional necesario para la impresión, fotocopiado y digitalización de documentos oficiales que genera la UDAFA y las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,445.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
465	Adquisición de concentrado para polla, para ser entregado a grupos organizados calificados, beneficiarios pollas de postura, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de ingresos familiares en comunidades estableciéndose minigranjas avícolas. Periodo de consumo: Junio 2019.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,960.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
466	Adquisición de impresora matricial necesaria para la impresión de formularios de Solicitud de Pedido y razonamiento de las Facturas de adquisición de bienes y/o Servicios, actividades que realiza la UDAFA del VISAR-MAGA. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,350.00
469	Adquisición de piedrín y arena, necesarios para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el VICE-PETÉN, así como de las instalaciones del centro de producción ubicado en el Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo Junio 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,375.00
470	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,035.00
470	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,230.72
470	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
471	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SICOIN 001124F8, 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 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,520.00
471	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SICOIN 001124F8, 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 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,957.00
472	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, 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 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,925.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
472	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, 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 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,539.00
473	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, 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 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00
473	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, 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 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,951.00
474	Por compra de 200 paquetes clase: Tostado y molido: Procedencia Antigua: los cuales serán utilizados por colaboradores y visitantes de la oficina de OCRET, por un periodo Junio a Octubre 2019 **7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,980.00
475	Compra de tintas y toner, las cuales serán utilizadas en la sedes territoriales en los distintos departamentos de la OCRET, para impresión de resoluciónes, dictamenes jurídicos, informes técnicos, documentos administrativos y financieros durante el periodo de mayo a agosto 2019 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,957.00
477	ADQUISICIÓN DE RASTRILLOS ENTREGADOS A CAMPESINOS COMO INCENTIVO LOS CUALES SERVIRÁN EN EL MANEJO AGRONÓMICO DE SUS HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN ASISTIDOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2019 **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,948.00
478	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 2019 **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	905.00
478	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 2019 **88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,436.00
478	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 2019	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,180.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA			
48	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para der cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,900.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			
480	Adquisición de café, para ser entregado por el personal técnico y administrativo de la DAGRO , y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones y departamentos del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Julio a Agosto de 2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	77221443 DISA COPROPIEDAD			
481	Adquisición de concentrado para Equino, para ser utilizado en la alimentación de los animales ubicados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, utilizados para impulsar el mejoramiento racial en equinos en Petén. Periodo de consumo Junio a Septiembre 2019.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,390.00
	72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE			
482	Adquisición de regaderas necesarias, para el riego de plántulas las cuales se producen en los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,750.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
483	Adquisición de alimento concentrado para bovinos, para ser utilizado en la alimentación de los animales ubicados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, utilizados para impulsar el mejoramiento racial en bovinos. Periodo de consumo: Junio a Septiembre 2019.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,548.00
	72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE			
484	Adquisición de sacatierras, necesarios para ser entregados a campesinos como incentivo, los cuales les servirá para hacer agujeros en la tierra para sus frutales, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega 2019.	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,898.00
	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI			
485	Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta placas P-254DZF modelo 2011, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la -OCRET-, numero de inventario 0034A80E	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	393.61
	15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED			
485	Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta placas P-254DZF modelo 2011, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la -OCRET-, numero de inventario 0034A80E	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,342.00
	15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
485	Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta placas P-254DZF modelo 2011, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la -OCRET-, numero de inventario 0034A80E **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,993.28
487	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
487	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
488	Por rollos de cable eléctrico necesario para el mantenimiento y restauración del sistema eléctrico en las instalaciones del edificio que ocupa el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Junio 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,696.00
489	Por cemento, necesario para la reparación y mantenimiento en las instalaciones del edificio que ocupa el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Junio 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	274	CEMENTO	4,128.00
490	COMPRA DE CABLE ELÉCTRICO COLOR ROJO Y NEGRO, NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA **3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,872.80
491	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE PLANES DE NEGOCIOS A REALIZARSE LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA **4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,850.00
492	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,425.90

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
492	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
492	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,468.99
493	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO P/REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,275.00
493	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO P/REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00
494	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
494	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375.00
494	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,080.00
496	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON UN CAPACIDAD DE 5MBPS YA QUE ES NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-, UBICADOS EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13 PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 ACTA 4-2019	113	TELEFONÍA	2,527.20

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
496	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON UN CAPACIDAD DE 5MBPS YA QUE ES NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-, UBICADOS EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13 PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 ACTA 4-2019	113	TELEFONÍA	18,532.80
	77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
497	Concentrado para cerdo, etapa crecimiento, para beneficiarios para el establecimiento de granjas en el departamento de Petén, por parte del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades del POA 2019, Periodo de consumo Junio de 2019.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,840.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			
498	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, 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 2019	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE			
498	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, 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 2019	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE			
499	Adquisición de llantas para los vehículos; Pick Up marca Nissan Placas P-347CZM Inventario PDS, Pick Up marca Toyota Placas 0-696BBH SICOIN 001BDFB7, Pick Up marca Nissan Placas 0-669BBF SIC 000E1216; Todos al servicio del personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,800.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE			
50	Insecticida necesario para combatir plagas de insectos en los huertos familiares y comunales, establecidos en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas. Periodo de consumo Abril de 2019.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,800.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			
500	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
500	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,270.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
501	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EN LA OFICINA ENLACE GUATEMALA QUE FACILITE EL FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2019. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
501	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EN LA OFICINA ENLACE GUATEMALA QUE FACILITE EL FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2019. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,800.00
502	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Toyota, placa P-542BRC, 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 2019 **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,105.00
502	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Toyota, placa P-542BRC, 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 2019 **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,330.00
504	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, Marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, 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 2019 **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
504	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, Marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, 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 2019 **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,175.00
505	Adquisición de Cloro, Aromatizante, Jabón, Detergente, Toalla, Jabón de Tocador, Escoba, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de Consumo Julio a Agosto 2019. **77221443 DISA COPROPIEDAD**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	598.50
505	Adquisición de Cloro, Aromatizante, Jabón, Detergente, Toalla, Jabón de Tocador, Escoba, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de Consumo Julio a Agosto 2019. **77221443 DISA COPROPIEDAD**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,709.50
507	ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA-.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,819.76

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
507	ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA-.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,678.24
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
509	Por resmas de hojas de papel bond tamaño carta y oficio, para ser consumidos por el personal que labora en la Dirección del Despacho del Vice-Petén, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Periodo de consumo: Junio a Agosto 2019.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,738.00
	19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL			
51	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales 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 2019. Periodo de consumo Abril de 2019.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,968.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			
510	Por llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, macara FORD, placas O-868BBD, Sicoin 000E808F, el cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,800.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
511	Adquisición de semillas frutales, necesarias para la producción de plántulas para patrones los cuales serán utilizados para injertos, actividad que se llevan a cabo en los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Junio a Julio 2019.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,850.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD			
512	Adquisición de insumos, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Período de consumo: de Junio a Agosto de 2019	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	315.00
	77221443 DISA COPROPIEDAD			
512	Adquisición de insumos, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Período de consumo: de Junio a Agosto de 2019	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	479.56
	77221443 DISA COPROPIEDAD			
512	Adquisición de insumos, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Período de consumo: de Junio a Agosto de 2019	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,068.50
	77221443 DISA COPROPIEDAD			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
513	LAS TINTAS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,785.60
513	LAS TINTAS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,100.40
514	SV DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DOC. DE VÍDEO PARA PROMOCIONAR EXP. DE CENTROS DE APRENDIZAJE Y DE DES, RURAL CADERS A CARGO DE PRODENORTE AL VIDER-MAFA SE REALI. EN EL AREA RURAL DE LOS MUN DE SAN PEDRO CHARCA S.J CHAMELCO, DEL DEPTO ALTA V. Y OF.1 CALLE 04 ZONA 3 DEL MUN DE COBAN. **7686404** **CANO QUIROA JOSE ALEXANDER**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00
514	SV DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DOC. DE VÍDEO PARA PROMOCIONAR EXP. DE CENTROS DE APRENDIZAJE Y DE DES, RURAL CADERS A CARGO DE PRODENORTE AL VIDER-MAFA SE REALI. EN EL AREA RURAL DE LOS MUN DE SAN PEDRO CHARCA S.J CHAMELCO, DEL DEPTO ALTA V. Y OF.1 CALLE 04 ZONA 3 DEL MUN DE COBAN. **7686404** **CANO QUIROA JOSE ALEXANDER**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00
516	Adquisición de cámara fotográfica para el registro documental de especímenes, asilados bacterianos o fúngicos, montajes de nemátodos y para imágenes de servicios que presta el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA. **4619463** **FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,890.00
52	Depósitos de agua para ser utilizados por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para el establecimiento de sistemas de micro riego por goteo, en comunidades priorizadas. **76792455** **SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,960.00
528	ADQUISICIÓN DE 8 UNIDADES DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE UDAFA-VISAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **4619463** **FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
529	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE UDAFA-VISAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **4619463** **FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
530	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPTO. DE UDAFA-VISAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,995.00
54	Concentrado para cerdo, etapa preinicio, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. para producción y mejora de carne de cerdo. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,500.00
547	Bolsas para vivero, necesarias para ser utilizadas en la producción de plántulas en los viveros que se encuentran a cargo de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,080.00
548	Por útiles de oficina, para ser consumidos por el personal que labora en la Dirección del Despacho del Vice-Petén, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Tomando en consideración que es importante tener abastecido el almacén de éste Viceministerio. Periodo de consumo: Junio a Agosto 2019. **19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,842.00
548	Por útiles de oficina, para ser consumidos por el personal que labora en la Dirección del Despacho del Vice-Petén, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Tomando en consideración que es importante tener abastecido el almacén de éste Viceministerio. Periodo de consumo: Junio a Agosto 2019. **19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,750.00
549	ADQUISICIÓN DE 4 PROYECTORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE UDAFA-VISAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,800.00
55	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
55	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
55	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,465.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
550	SE HACE NECESARIO ADQUIS. DE 25 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEF. MANTA VINILICA 1.5 MTS. ANCHO X 2 MTS. LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A ASOCIACIONES BENEF. DEL PROG. PARA EL DESARROLLO Y CONTINUIDAD DE LA METODOLOGÍA CERRANDO BRECHA DEL PROG. PRODENORTE ADCRITO AL VIDER-MAGA **30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	630.00
550	SE HACE NECESARIO ADQUIS. DE 25 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEF. MANTA VINILICA 1.5 MTS. ANCHO X 2 MTS. LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A ASOCIACIONES BENEF. DEL PROG. PARA EL DESARROLLO Y CONTINUIDAD DE LA METODOLOGÍA CERRANDO BRECHA DEL PROG. PRODENORTE ADCRITO AL VIDER-MAGA **30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,620.00
57	Pollos de engorde necesarios para ser entregados a beneficiarios calificados, para el establecimiento de granjas en el Departamento de Petén, por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para cumplir con las actividades programas en POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	213	PRODUCTOS ANIMALES	24,790.00
58	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de las pollas de postura que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para la reproducción de huevo fértil. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,960.00
595	Adquisición de guías de transporte local para las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA **30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,040.00
595	Adquisición de guías de transporte local para las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA **30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,120.00
60	Bombas de fumigación, necesarias para el manejo agronómico de los huertos familiares y comunales, establecidos en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de l a DAGRO del Vice-Petén, para cumplir con las actividades programadas. Periodo de consumo Abril de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,550.00
60	Bombas de fumigación, necesarias para el manejo agronómico de los huertos familiares y comunales, establecidos en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de l a DAGRO del Vice-Petén, para cumplir con las actividades programadas. Periodo de consumo Abril de 2019. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
603	Contratación de servicio de servidor en nube (almacenamiento con tecnología AWS) para el alojamiento de sistema SIGIE "Importaciones en línea" para las Direcciones de Sanidad Vegetal y Animal del VISAR. Período Junio-Agosto 2019 **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,531.68
605	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365.00
605	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
605	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,035.00
607	Mantenimiento y reparación de vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,058.00
607	Mantenimiento y reparación de vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,784.00
607	Mantenimiento y reparación de vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,707.00
609	ADQUISICIÓN DE UNA SOPLADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE TECLADOS DE COMPUTADORA LA CUAL ESTARÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA VISAR-MAGA EJERCICIO FISCAL 2019 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
61	Fertilizante necesario para el manejo agronómico de los huertos familiares y comunales, establecidos en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA. Periodo de consumo Abril de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,840.00
610	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,058.00
610	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,134.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
610	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,917.00
611	ADQUISICIÓN DE 2 PUNTOS DE ACCESO LOS CUALES ESTARÁN PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,300.00
612	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE PROYECCIÓN PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES, REUNIONES DE TRABAJO Y TALLERES POR PARTE DEL PERSONAL DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, EJERCICIO FISCAL 2019. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,100.00
616	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-688DBT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
616	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-688DBT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
616	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-688DBT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,271.00
617	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-469CHT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00
617	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-469CHT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
617	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-469CHT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
618	ADQ. DE CERTIFICADO SANITARIO OFICIAL DE ANIMALES, PRODUCTOS,SUBPRODUCTOS Y ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIREC. DE SANIDAD ANIMAL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2019 **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,410.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
62	Alimento concentrado para bovinos, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son utilizados para impulsar el mejoramiento racial. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,330.00
625	CAJAS PLASTICAS, SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS FISICOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLES PARA LA REGION DE NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,043.00
625	CAJAS PLASTICAS, SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS FISICOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLES PARA LA REGION DE NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,982.00
626	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA DIFERENTES ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, PARA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DOC. TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,706.00
629	Mantenimiento y reparación de vehículo P-970DHD a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
629	Mantenimiento y reparación de vehículo P-970DHD a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
629	Mantenimiento y reparación de vehículo P-970DHD a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,985.00
63	Fungicida necesario para el manejo agronómico de las plantaciones en los centros de producción y para la producción de hortalizas en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo Marzo de 2019 **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,720.00
634	MANTO. Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,058.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
634	MANTO. Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,330.00
634	MANTO. Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,220.00
635	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,510.00
635	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,576.22
635	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
638	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-058BBD A CARGO DE LA DIREC. DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
638	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-058BBD A CARGO DE LA DIREC. DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
638	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-058BBD A CARGO DE LA DIREC. DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,085.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
64	Alambre galvanizado necesario para la elaboración de estructura, para el asentamiento y tensado de sarán, lo cual es indispensable en la producción de plántulas como protección solar, en los viveros a cargo de la DAGRO, como parte de las actividades programadas en POA 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,999.00
642	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN IMPRESORAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES ADMITIVAS. Y TÉCNICAS POR EL PERSONAL DE DEPTO. DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRICOLA EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJE PLANIF. POR EL MAGA. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00
643	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,600.00
644	Adquisición de grabadora de voz para la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	795.00
645	ES NECESARIO CUBRIR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES POA-2018 Y ELABORACIÓN DE POA 2019, A REALIZARSE LOS DIAS 26,27 Y 28 DE NOVIEMBRE/2018 DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
649	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES DE VEHÍCULO PICK UP, D/C, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA, MOD. 2019, PLACAS O-541BBV, INVENTARIO VIDER-VEHÍCULOS 003, COMB. DIESEL, ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
649	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES DE VEHÍCULO PICK UP, D/C, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA, MOD. 2019, PLACAS O-541BBV, INVENTARIO VIDER-VEHÍCULOS 003, COMB. DIESEL, ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
649	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES DE VEHÍCULO PICK UP, D/C, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA, MOD. 2019, PLACAS O-541BBV, INVENTARIO VIDER-VEHÍCULOS 003, COMB. DIESEL, ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,995.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	199	OTROS SERVICIOS	150.00
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	695.00
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,341.00
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,319.50
654	Impresión de hojas móviles para Libro de Banco de la Cuenta 3013040517 de BANRURAL para uso del VISAR-MAGA **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,400.00
655	COMPRA DE 15 BATERÍAS A INSTALARSE EN CAMIONES C-128BCL, O-551BBM, C-402BDC, O-498BBF. C-510BGD, C-237BHR, O-330, O-897BBC CAMIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA Y UTILIZADOS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL PAÍS. **3853616 COMPAÑIA COMERCIAL LIBRA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,300.00
657	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMIONETA SPORT, MOD.1995, PLACAS P-962 BBY AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	558.00
657	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMIONETA SPORT, MOD.1995, PLACAS P-962 BBY AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,755.00
657	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMIONETA SPORT, MOD.1995, PLACAS P-962 BBY AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,977.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
658	Adquisición de cajas plásticas para almacenaje para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **22873716 PEREIRA MENDEZ CARLOS ENRIQUE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,248.00
659	Adquisición de dos aires acondicionados tipo mini split para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,300.00
66	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395.00
66	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
66	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,841.50
661	ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR DE 65 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,990.00
662	ADQUISICIÓN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) TOPOGRÁFICO **16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,000.00
666	COMPRA DE UN PROYECTOR INTERACTIVO PARA USO DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00
668	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
669	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA Y POSTERIOR DITRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA Y ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 **33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,600.00
67	COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2019 AL 15/02/2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
670	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UPS PRIMARIO, CDP MODELO UP033-30, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00
	79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA			
671	Adquisición de equipo multifuncional que será utilizado por personal de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA para fotocopiado y escaneado de expedientes que serán enviados al archivo	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,390.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
673	Compra de tintas y toner, las cuales serán utilizadas en los Departamentos de Recaudación y Control de Pagos y Comunicación Social de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, y realización de jornadas de cobros de julio a septiembre 2019	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,389.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
675	UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,330.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.80
	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA			
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21.60
	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA			
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. **7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43.20
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. **7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79.20
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. **7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	86.40
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. **7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA**	291	ÚTILES DE OFICINA	96.15
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158.40

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA			
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	192.30
	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA			
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	204.80
	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA			
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	316.80
	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA			
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	392.10
	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. **7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	633.60
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. **7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA**	291	ÚTILES DE OFICINA	717.35
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. **7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,409.70
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. **7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,422.20
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. **7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,824.40
68	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019 **93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66.00
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	132.00
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	264.00
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	484.00
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	968.00
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,936.00
683	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS LO CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA PARA EL PERIODO DE CONSUMO MAYO-AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,832.76
684	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA PARA EL PERIODO DE CONSUMO MAYO-AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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			
685	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas 0-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET, numero de Inventario 0270	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA			
685	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas 0-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET, numero de Inventario 0270	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA			
685	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas 0-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET, numero de Inventario 0270	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.00
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA			
687	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS Y DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
688	ADQUISICIÓN UNA MANGUERA PARA JARDÍN QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS ÁREAS VERDES Y OTRAS ÁREAS DENTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	390.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
689	Adquisición de enrofloxacina para tratamiento de enfermedades bacterianos en animales domésticos de pequeños productores atendidos a nivel nacional por personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,990.00
	29002486 MARTINEZ MARCHORRO LUIS GABRIEL			
69	Insecticida necesario para el manejo agronómico de la producción de plántulas que se lleva a cabo en los vivero que se encuentran a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Marzo de 2019.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,840.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
690	ADQUISICION DE LAMINAS TROQUELADAS PARA LA REPARACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIF.FLOR DEL CAFE ZONA 1 A CARGO DE INVENTARIOS PARA EL RESGUARDO DE BIENES DEL MAGA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,568.00
	4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA			
691	Por 25 resmas de papel membretado tamaño carta y 50 resmas de papel membretado tamaño oficio, las cuales serán utilizadas en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- por un periodo de Julio a Octubre 2019	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,250.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
693	ADQUISICIÓN DE 60 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL, 45 ENVASES DE JABONA DE TOCADOR Y 18 GALONES DE DESINFECTANTE QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,054.22
694	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DENTRO DENTRO DEL OBJETO DEL GASTO EQUIPO DE COMPUTO TIENE COMO OBJETIVO LA ELABORACIÓN DE LICENCIAS, CERTIFICACIONES, PERMISOS, ETIQUETAS, DOC. Y ASÍ CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNETICA Y RECURSOS NATIVOS. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,350.00
698	ADQUISICION DE REPUESTOS Y UN SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-229FDR ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290.00
698	ADQUISICION DE REPUESTOS Y UN SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-229FDR ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,315.00
700	Pago por mantenimiento para el vehiculo pick-up modelo 2007 color gris, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 00271 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	686.00
700	Pago por mantenimiento para el vehiculo pick-up modelo 2007 color gris, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 00271 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,424.00
700	Pago por mantenimiento para el vehiculo pick-up modelo 2007 color gris, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 00271 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,039.00
701	ADQUISICION DE LIMPIA MUEBLES Y AROMATIZANTE PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPTOS: MANTENIMIENTO, ADMON KM.22, ADMON ZONA 1, PERIODO DE USO DE JULIO A AGOSTO DE 2019. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,448.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
702	ADQUISICION DE JABON, DETERGENTE Y AROMATIZANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO SUPERIOR, ADMON GENERAL,MANTENIMIENTO,ADMON ZONA 1 Y ADMON KM. 22, PERIDO DE USO DE JULIO A AGOSTO 2019 **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,454.00
704	ADQUISICION DE LAPIZ, CLIP,FASTENER Y CORRECTOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE USO DE JULIO A AGOSTO 2019 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,532.00
706	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
706	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
708	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	860.00
708	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Mitsubishi, placa P-361BXN, Inventario 178-2005 CENTRO MAYA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
710	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA HYUNDAI, LINEA TERRACAN, MODELO 2007, COLOR VERDE CON GRIS, PLACAS P-956BRT, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,689.28

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
710	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA HYUNDAI, LINEA TERRACAN, MODELO 2007, COLOR VERDE CON GRIS, PLACAS P-956BRT, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,233.44
711	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR VERDE METÁLICO, PLACAS P-516BZZ, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,436.00
711	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR VERDE METÁLICO, PLACAS P-516BZZ, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,762.48
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-230DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-230DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-230DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
713	ADQUISICIÓN DE FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,120.00
715	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-228DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
715	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-228DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
715	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-228DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,155.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
716	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-240DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
716	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-240DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
716	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-240DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,315.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
717	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	585.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
717	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	680.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
719	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS P-537BMG, MOD.2002, PROP. DE CIPREDA, ACT. AL SERV. DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,252.00
719	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS P-537BMG, MOD.2002, PROP. DE CIPREDA, ACT. AL SERV. DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,089.00
719	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS P-537BMG, MOD.2002, PROP. DE CIPREDA, ACT. AL SERV. DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,811.00
72	Cerdos 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 programadas en POA 2018. Periodo de consumo Abril de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	213	PRODUCTOS ANIMALES	24,960.00
722	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMNY, PLACAS P-093BBZ, MOD. 2005, PROP. DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.00
722	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMNY, PLACAS P-093BBZ, MOD. 2005, PROP. DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
722	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMNY, PLACAS P-093BBZ, MOD. 2005, PROP. DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,748.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
723	LOS CASCOS PARA MOTOCICLISTAS, SERVIRÁN PARA EQUIPAR AL PERSONAL QUE UTILIZA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA A REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,908.00
723	LOS CASCOS PARA MOTOCICLISTAS, SERVIRÁN PARA EQUIPAR AL PERSONAL QUE UTILIZA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA A REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,992.00
726	Por mantenimiento para el vehiculo placas P-184DPR, modelo 2009 el cual se utilizada para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la -OCRET- numero de inventario 00112404 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112.00
726	Por mantenimiento para el vehiculo placas P-184DPR, modelo 2009 el cual se utilizada para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la -OCRET- numero de inventario 00112404 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
726	Por mantenimiento para el vehiculo placas P-184DPR, modelo 2009 el cual se utilizada para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la -OCRET- numero de inventario 00112404 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
727	IMPRESIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES PARA ACTAS A UTILIZARSE EN OFICINA DE GUATEMALA, LAS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA-. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84.00
727	IMPRESIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES PARA ACTAS A UTILIZARSE EN OFICINA DE GUATEMALA, LAS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA-. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	616.00
73	Concentrado para ser entregado a grupos organizados de mujeres por la DAGRO del Vice-Petén, beneficiarias de los pollitos de enegorde para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,816.00
74	Resmas de hojas de papel bond tamaño carta y oficio, para ser consumidos por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, en el desempeño de sus actividades de gabinete, considerando que es importante mantener abastecido el almacen del Viceministerio. Periodo de consumo Abril a Junio de 2019. **19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
743	ADQUISICION DE SERV.DE MANTENIM. PREVENTIVO P/41 EQUIP.DE AIRE ACOND.UBICADOS EN:DESP.MINIS, ADMON GERAL.ADMON INTER,ADMON FINAN,RECUR.HUMAN.,ASESOR.JURID. Y AUDIT.INTER. DEL MAGA **84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,990.00
744	MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-965BBV, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE PESCAY ACUICULTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
744	MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-965BBV, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE PESCAY ACUICULTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,190.00
744	MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-965BBV, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE PESCAY ACUICULTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,470.00
745	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-207CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS, EJERCICIO FISCAL 2019 **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00
745	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-207CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS, EJERCICIO FISCAL 2019 **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,361.00
745	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-207CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS, EJERCICIO FISCAL 2019 **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,170.00
75	Para la adquisición de 132 frascos de café instantáneo de 200 gramos y 80 paquetes de café molido de 460 gramos, lo que servirá para el abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las unidades Técnicas y Administrativas del Instituto Geográfico Nacional **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,588.00
76	Papel higiénico, para ser utilizado por el personal técnico y administrativo a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para su consumo en los servicios sanitarios que se encuentran ubicados en las instalaciones del Viceministerio. Periodo de consumo: Abril a Junio de 2019. **19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,990.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
764	TRAJES PARA MOTORISTAS, PARA EQUIPAR AL PERSONAL QUE UTILIZA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA **50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,290.00
764	TRAJES PARA MOTORISTAS, PARA EQUIPAR AL PERSONAL QUE UTILIZA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA **50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,460.00
767	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA DEL VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,085.00
767	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA DEL VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,230.00
767	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA DEL VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,465.00
768	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,510.00
768	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,475.00
768	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,725.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
769	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-035BGP DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADE ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.00
769	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-035BGP DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADE ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,985.00
769	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-035BGP DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADE ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,860.00
77	Semillas de Caoba y Pino 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 2019 de la DIRNA del Vice-Petén. Periodo de consumo Abril 2019. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,500.00
770	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-753BTP DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00
770	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-753BTP DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,770.00
770	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-753BTP DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
771	ADQUISICIÓN DE UNA ASPIRADORA QUE SERÁ UTILIZADA POR LE ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
772	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415.00
772	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00
772	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,025.00
773	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ, UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
773	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ, UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,855.42
774	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES Y NOTAS ADHESIVAS PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	968.60
775	Adquisición de blusas y camisas para el uso de personal profesional y administrativo de la Dirección de Inocuidad, ejercicio fiscal 2019 **94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
775	Adquisición de blusas y camisas para el uso de personal profesional y administrativo de la Dirección de Inocuidad, ejercicio fiscal 2019 **94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,771.00
777	ADQUISICION DE PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA DEL MAGA,PERIDO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725.00
778	ADQUISICION DE TOALLAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A MANTENIMIENTO,ADMON KM. 22,ADMON ZONA 1, PERIODO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	232	ACABADOS TEXTILES	5,500.00
779	ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMON ZONA 1,MANTENIMIENTO Y ADMON KM. 22, PERIODO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,700.00
78	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
78	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
78	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,725.00
780	ADQUISICION DE SERVILLETAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13,Y POSTERIOR DISTRIBUCION A MANTENIMIENTO,ADMON KM. 22,ADMON ZONA 1, PERIODO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,125.00
781	ADQUISICION DE CLORO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13,Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMON ZONA 1,MANTENIMIENTO Y ADMON KM. 22, PERIODO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
783	KIT DE TIEMPO, LAMPARAS DELANTERAS, BOMBA DE AGUA TORNO DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO, PASTILLAS DE FRENO, BOMBAS AUXILIARES DE FRENO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-372BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
783	KIT DE TIEMPO, LAMPARAS DELANTERAS, BOMBA DE AGUA TORNO DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO, PASTILLAS DE FRENO, BOMBAS AUXILIARES DE FRENO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-372BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,060.00
787	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P210CWN, a uso de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,143.00
787	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P210CWN, a uso de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,380.00
787	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P210CWN, a uso de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,980.00
789	Adquisiciones de marchamos para identificar las artes de pesca decomisados en inspecciones, solicitados por DIPESCA del VISAR-MAGA. **30699312 SUPLI SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,480.00
790	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-931BBJ, a cargo de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00
790	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-931BBJ, a cargo de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,585.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
790	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-931BBJ, a cargo de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,639.00
791	Por tres grabadoras de voz, almacenamiento 8 Gigabyte, Baterías AAA, conectividad USB, formato de grabación MP3, Pantalla LCD, las cuales serán utilizadas por el departamento de comunicación social y contrataciones y adquisiciones de -OCRET- **89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,250.00
793	CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA DEL MAGA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
794	PAPEL FILTRO PARA REALIZAR ANALISI DE MUESTRAS DE SUELOS, QUE SIRVEN PARA GENERAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIGEGR MAGA PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE 2019 **5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,500.00
795	SERVICIO. DE IMPRESIÓN DE 1000 HOJAS MÓV. MEMBRET. PARA LIBRO DE ACTAS, IMP. FUL/C. TIRO EN PAP/BOND 90GMR. NUMER. EN T/OF. EX. CORREL. DEL 001 AL 1000 A UTIL. A DIPRODU-VIDER-MAGA **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00
796	ADQ. DE PLANTAS FRUT. MELOCOTÓN VAR. SALCAJÁ, P/UTIL EN APY. AL SUB SECT/FRUTICOLA, A TVS DEL PROG. PINFRUTA Y BRINDAR APY A DIV GRUP DE FRUTICULTURES DEL PAÍS MED. INC. QUE PERM. EL ESTB. DE PLANTACIONES Y PRODUC. DE FRUTAS, PERM. MEJORAS EN LA ECON. RURAL Y CALD. DE VIDA, A TRAVES DEL D. FRUT Y AG **54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,500.00
797	ADQUIS. DE PLANTAS FRUT. MELOCOTON VAR. DIAMANTE, P/UTIL EN APY. AL SUB SECT/FRUTICULA, A TVS DEL PROG. PINFRUTA Y BRINDAR APY A DIV GRUP DE FRUTICULTURA DEL PAÍS MED. INC. QUE PERM. EL ESTB. DE PLANATACIONES Y PRODUC. DE FRUTAS, PERM. MEJORAS EN LA ECON. RURAL Y CALD. DE VIDA, A TRAVES DE FRUTICULT **54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23,000.00
798	Adquisición de botas de hule para uso del personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,850.00
799	Adquisición de cascos de seguridad para las inspecciones que realiza la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
80	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,140.00
80	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,795.00
800	Adquisición de percoladoras para ser utilizadas en la atención a usuarios que visitan la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura así como personal que labora en ella. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,070.00
801	Adquisición de selladora de bolsas para sellar la elaboración de muestras y almacenaje de productos por parte del departamento de Pesca Continental de la DIPESCA-VISAR-MAGA **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,280.00
807	Adquisición de insumos de limpieza para ser utilizados en los tres laboratorios de la Dirección de Sanidad Ambiental del VISAR-MAGA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,054.22
809	ADQUISICIÓN DE BOLSAS Y CAJAS PLATICAS PARA EL USO DEL PERS. DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y OFICINAS DEL VIDER-MAGA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,348.00
81	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
81	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
81	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
811	Adquisición de alcohol en gel y etílico para ser utilizado por el personal de epidemiología y de laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA **2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,254.40

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
812	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
812	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,910.00
812	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,020.00
813	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
813	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,410.00
813	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,610.00
814	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
814	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
814	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
815	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. AL SERVICIO DE TÉCNICOS DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
815	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. AL SERVICIO DE TÉCNICOS DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,560.00
815	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. AL SERVICIO DE TÉCNICOS DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00
815	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. AL SERVICIO DE TÉCNICOS DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,445.00
816	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA AL SERVICIO DEL JEFE DE BODEGAS PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
816	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA AL SERVICIO DEL JEFE DE BODEGAS PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	585.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
816	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA AL SERVICIO DEL JEFE DE BODEGAS PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	730.00
817	COMPRA DE BATERÍA DE 9 PLACAS QUE SERÁ INSTALADA EN EL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
82	Rollos de cable eléctrico necesario para el mantenimiento y reparación del sistema eléctrico en las instalaciones del edificio que ocupa el Vice-Petén; Así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en El Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo Marzo 2019. **83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,684.00
820	Por una Aspiradora de 16 galones, aspira y sopla con tapicería, : boquilla para uso piso y porta accesorios, de 6.5 caballos fuerza, la cual será utilizada para limpieza y mantenimiento de las Oficinas de Dirección y sala de Reuniones de la -OCRET- **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
821	Por mantenimiento para el vehículo pick-up, placas O-569 BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	426.00
821	Por mantenimiento para el vehículo pick-up, placas O-569 BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00
821	Por mantenimiento para el vehículo pick-up, placas O-569 BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389. **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,055.63
822	ADQUISICION DE MESAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DEL MAGA. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,400.00
823	ADQUISICION DE AMUEBLADO DE SALA,AMUEBLADO DE COMEDOR Y GABINETE DE COCINA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EFAS DE JACALTENANGO HUEHEUTENANGO Y SAN MARCOS, DEL MAGA. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,640.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
823	ADQUISICION DE AMUEBLADO DE SALA,AMUEBLADO DE COMEDOR Y GABINETE DE COCINA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EFAS DE JACALTENANGO HUEHEUTENANGO Y SAN MARCOS, DEL MAGA. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,300.00
824	ADQUISICION DE MESA Y MESA PARA REUNIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO Y SOLOLA DEL MAGA. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00
824	ADQUISICION DE MESA Y MESA PARA REUNIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO Y SOLOLA DEL MAGA. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00
825	ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DEL MAGA. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,734.00
826	TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO DEL MAGA PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2019 **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,975.00
827	ADQ. DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y OFICINAS DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER-MAGA. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	294.00
827	ADQ. DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y OFICINAS DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER-MAGA. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	820.00
827	ADQ. DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y OFICINAS DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER-MAGA. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,997.15
828	AD. DE PLANTAS FRUTS. DE GUANABANA VARI. C-10, PARA UTI. EN APOYO AL SUB SECTOR FRUTIC. A/DEL PROG DE INCENT/FRUT/PINFRUTA Y BRIN. EL AP/A LOS DIVER. GRUPOS/FRUTS DEL PAÍS, MED. EL INCET. QUE PERMT/DE PLANTS Y PROD.DE FRUT. QUE P/MEJOR/A LA ECONO RU. Y EN LA DE VIDA ACCI. REA. A TRAVÉS DPTO/FRUT/DDA **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	19,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
829	ADQ. DE 100 CAJAS DE CLIP DE METAL TAMAÑO ESTÁNDAR PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y OFICINAS DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENT **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	291	ÚTILES DE OFICINA	448.00
83	Selecto necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en El Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo de Marzo a Abril de 2019 **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,925.00
831	POR MANTENIMIENTO. Y REP. PARA EL VEHÍCULO TIPO AUT. MARCA CHEVROLET, LINEA SPARK, MOD. 2007, C/GRIS, PLACAS P-235DGF, QUE SE ENCUENTRAN AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
831	POR MANTENIMIENTO. Y REP. PARA EL VEHÍCULO TIPO AUT. MARCA CHEVROLET, LINEA SPARK, MOD. 2007, C/GRIS, PLACAS P-235DGF, QUE SE ENCUENTRAN AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
831	POR MANTENIMIENTO. Y REP. PARA EL VEHÍCULO TIPO AUT. MARCA CHEVROLET, LINEA SPARK, MOD. 2007, C/GRIS, PLACAS P-235DGF, QUE SE ENCUENTRAN AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,830.00
832	DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA. **76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	193.65
832	DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA. **76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	387.30
832	DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	774.60

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA			
832	DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,417.65
	76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA			
832	DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,835.30
	76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA			
832	DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,670.60
	76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA			
833	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-240DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
833	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-240DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	840.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
835	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA P/CONSUMO DEL PERS. QUE LABORA EN OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y OFICINAS DEL VICEDESPACHO UDAFA-VIDER-MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,060.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
837	Adquisición de tres discos duros externos para ser utilizados por la UDAFA del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,300.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
84	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
84	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,130.00
840	Por bolsas plásticas: tamaño, pequeña, mediana, grande y de jardineras uso basura, Revisteros plásticos, caja de almacenamiento, atomizador plástico, los cuales será utilizadas para el funcionamiento de los diferentes departamentos de la Oficina de OCRET periodo de Agosto a Octubre 2019 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,942.50
842	Por 9 mesas Alto: 29 Pulgadas(s); Ancho: 30 Pulgadas(s); Color: Varios; Diseño: Cuadrada; Largo: 30 Pulgadas(s); Material: Plástico y 44 bancos Alto: 45 Centímetro; Ancho de asiento: 38 Centímetro; Largo de asiento: 38 Centímetro; Material: Plástico; Patas: 4, los cuales serán utilizados en la OCRET **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,496.00
845	Adquisición de 2 hornos microondas y 2 frigobar para ser utilizados por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,568.00
846	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE ATF 10 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
846	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE ATF 10 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,500.00
846	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE ATF 10 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,520.00
848	Por tarjeta de red inalámbrica para las siguientes computadores: Computadora portátil, marca DELL LATITUDE, Modelo E6430, sicoin 0020F0C4, CPU marca DELL, modelo OPTIPLEX 790 DESKTOP, sicoin 0020F063, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo del VICE-PETÉN. **42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
849	Por Flipón para ser utilizado para cumplir con las diferentes actividades desarrolladas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,650.00
85	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
85	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,290.00
852	GAST. DE SERV. DE HOSPED. Y ALIMET.(LOGIST.) INCLUY. 16 CNAS. 16 HOSP. EL 28/05/19 P/ PERS. DIFOPROCO E INTEG. DE MJS. EMPRED., 16 DESAY, 70 REF. Y 70 ALMUEZ. EL 29/05/19 E INTEG. DE MJS. EMPRED.DEPTOS DE JAL, SOLOLA, JUTP, CHIMAL. Y PTO. BARRIOS Y PERS. DIFOPROCO PART. EN EL FR DEPTO SACATEPEQUEZ. **86949411 CORPORACION ESPO, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00
853	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca toyota, placa P-187DPR, SIC 0011224F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
853	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca toyota, placa P-187DPR, SIC 0011224F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,755.00
853	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca toyota, placa P-187DPR, SIC 0011224F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,805.00
854	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, PLACA P-232DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUE Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
854	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, PLACA P-232DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUE Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
854	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, PLACA P-232DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUE Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,620.00
86	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
86	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,945.00
86	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,755.00
862	ADQUISICIÓN DE 35 ALMUER.Y 35 REFA.P.M. EL DIA MARTES 18/06/2019; 35 REFA.A.M.;35 ALMUER.Y 35 REFA.P.M. EL DIA MIERCOLES 19/06/2019; SERVIDOS AL PERS.DE EXTEN.RURAL D/CHIQUIMULA Y PERS.DE LA DIFOPROCO, QUE PART.EN CAPA."EMPREND. CON ENFASIS EN PROYE. RURALES, QUE SE REALI.EN EL DEPTO.DE CHIQUIMULA **86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,610.00
863	Adquisición de bandejas para germinación necesarias para la producción de pilones de hortalizas necesarios para ser entregados a beneficiarios priorizados, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. **72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,390.00
864	Adquisición de concentrado para cerdo, etapa gestación, utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Agosto a Octubre de 2019. **72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,904.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
865	Adquisición de tubos necesarios para la producción de estanques que son utilizados para la producción de alevines, en el Centro de Producción ubicado en El Remate, Flores, Petén, a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,108.00
866	Adquisición de hilo necesario para el chapeado y mantenimiento de los Viveros y Centros de Producción, los cuales se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Agosto a Octubre de 2019. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,560.00
867	Renovación anual de licencia antivirus + antispyware para protección de 204 equipos de cómputo a cargo del VISAR-MAGA **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,482.80
868	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, Marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
868	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, Marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,506.00
868	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, Marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,870.00
87	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,130.00
87	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,310.00
870	Adquisición de Kit de Salmonella para ser utilizado en el laboratorio para la inocuidad alimentaria en el módulo de diagnóstico de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA **59561270 INGENIERIA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
871	Por 4 escritorio secretariales, 15 silla secretariales, 1 escritorio en L, 1 escritorio en L, 3 estanterías de metal, los cuales serán utilizados por los departamentos de: Financiero-Administrativo, Recursos Humanos, Secretaria General y Recaudación y Control de Pagos de la -OCRET- **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,185.00
872	ADQUISICIÓN DE 30 REFAC. Y 30 ALMUERZ.SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL AREA DE JALAPA Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, COMERCIO Y MERCADEO, SE REALIZARÁ EL 21/06/2019, DEPTO. JALAPA **26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
876	Por adquisición de cloro, necesario para ser utilizado en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del VICE-PETÉN, así como de sus Viveros y Centros de Producción. Periodo de consumo de Agosto a Octubre de 2019 **77221443 DISA COPROPIEDAD**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,189.50
878	Por semillas frutales necesarias para la producción de plántulas para patrones los cuales serán utilizados para injertos, actividad que se lleva a cabo en los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Agosto a Octubre 2019. **72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,210.00
879	Por medicamentos necesarios para el tratamiento de animales los cuales se encuentran en el centro genético ubicado en la Libertad, Petén y en el centro de Producción ubicado en el Remate, los cuales se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Agosto a Septiembre 2019. **72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,935.00
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
882	Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual será utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros, dirección y Jefes, de la -OCRET- correspondiente al periodo de Julio a Diciembre 2019. Según Acta Administrativa 04-2019. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	12,048.66
883	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS, GUATEMALA A BOGOTA-COLOMBIA (IDA Y VUELTA) SEGUN ACUERDO MIN. AGV-29-2019, OF. DM-MM-1317-2019, PARA ING. RUDY VASQUEZ E ING. WILLIAM GONZALEZ PARA REALIZAR VISITA OFICIAL AL IGAC, REP. DE COLOMBIA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2019 **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,402.00
884	ADQUISICIÓN DE 100 TARJETAS DE RED PARA OPTIMIZACION DE LA RED Y CABLEADO, MODERNIZANDO LOS MISMOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UDAFA-VIDER. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00
886	Por recargas de oxígeno, para ser utilizadas por el personal que labora en el centro acuicola de la DAGRO, para el transporte de los alevines de tilapia que son producidos, con la finalidad de fomentar este proyecto productivo en este departamento. Periodo de consumo de Agosto a Diciembre de 2019. **6684041 AGUILAR AGUAYO JULIO CESAR**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,160.00
888	Selecto, necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Vice-Petén, así como de las instalaciones de los centros de producción y viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO. Periodo de consumo Agosto 2019 **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,875.00
89	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SIC 001124F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
89	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SIC 001124F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
89	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SIC 001124F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,015.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
890	Por útiles de oficina, archivadores tamaño media carta, y oficio, folder manila tamaño carta y oficio, sobres manila y extra oficio, block adhesivos pequeños, medianos y grandes para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Agosto a Octubre 2019 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,075.00
890	Por útiles de oficina, archivadores tamaño media carta, y oficio, folder manila tamaño carta y oficio, sobres manila y extra oficio, block adhesivos pequeños, medianos y grandes para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Agosto a Octubre 2019 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,137.30
891	POR SERV.DE MANT.Y REPA,REPU,ACEI,LUBRI.D/VEHI.PICK UP ESTI.NAVA.D40 4X4,D/C,MAR.NISSAN,M/2015,P/O-793BBT,INV.VIDER-VEHICULO 0001,ACTU.AL.SER.D/PRO.INDU.DEL BAMBÚ EN GUA.DEL VIDER-MAGA EN EL MARC.DEL MEMO.DE ENTEN.ENTRE EL GOB.DE LA REPU.DE GUATE. Y EL GOB.DE LA REPU.DE CHINA TAIWÁN. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
891	POR SERV.DE MANT.Y REPA,REPU,ACEI,LUBRI.D/VEHI.PICK UP ESTI.NAVA.D40 4X4,D/C,MAR.NISSAN,M/2015,P/O-793BBT,INV.VIDER-VEHICULO 0001,ACTU.AL.SER.D/PRO.INDU.DEL BAMBÚ EN GUA.DEL VIDER-MAGA EN EL MARC.DEL MEMO.DE ENTEN.ENTRE EL GOB.DE LA REPU.DE GUATE. Y EL GOB.DE LA REPU.DE CHINA TAIWÁN. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
891	POR SERV.DE MANT.Y REPA,REPU,ACEI,LUBRI.D/VEHI.PICK UP ESTI.NAVA.D40 4X4,D/C,MAR.NISSAN,M/2015,P/O-793BBT,INV.VIDER-VEHICULO 0001,ACTU.AL.SER.D/PRO.INDU.DEL BAMBÚ EN GUA.DEL VIDER-MAGA EN EL MARC.DEL MEMO.DE ENTEN.ENTRE EL GOB.DE LA REPU.DE GUATE. Y EL GOB.DE LA REPU.DE CHINA TAIWÁN. **18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	610.00
892	POR SERV.DE MANT.Y REPA.REPU.ACEI.LUBRI.P/VEHI.TIPO MOTO.MOD.2006,MARC.HONDA,P/M800BPX, AL SERV.DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
892	POR SERV.DE MANT.Y REPA.REPU.ACEI.LUBRI.P/VEHI.TIPO MOTO.MOD.2006,MARC.HONDA,P/M800BPX, AL SERV.DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,370.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
892	POR SERV.DE MANT.Y REPA.REPU.ACEI.LUBRI.P/VEHI.TIPO MOTO.MOD.2006,MARC.HONDA,P/M800BPX, AL SERV.DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,145.00
893	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-165BJN, MODELO 2005 ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,563.00
893	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-165BJN, MODELO 2005 ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,819.00
894	Adquisición de vasos y tazas con platos para ser utilizados por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00
896	Por compra de dos ventiladores de 16 pulgadas, oscilante, tres aspas, 65 Vatio; Tensión eléctrica 120 Voltios, para montaje en pared; tres velocidades. Los cuales serán utilizados en el sanitario de caballeros de la OCRET. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	478.00
897	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-191CSP, Sicoin 000DEBBC, el cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,415.00
897	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-191CSP, Sicoin 000DEBBC, el cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,360.00
899	Adquisición de 2 cámaras de conferencia para los salones de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA con el fin de realizar comunicaciones internacionales en línea con organismos y otros entes públicos. **67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,398.00
9	COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA UDAFA, TRANSPORTES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 31/01/2019 AL 13/02/2019 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
900	Por mantenimiento preventivo de aire acondicionado: Marca COMFORT, Propiedad de OIRSA, MA02-0608- Tipo Mini Split, el cual se encuentra al servicio del personal técnico administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **19696035 XOL PAAU ALVARO RENE**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00
901	SERVICIO DE TOLDO UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL EVENTO DE NOMBRAMIENTO OFICIAL DE EXTENSIONISTAS 011 EL DIA 15/05/2019. **17133696 CORONADO HUGO NOE**	199	OTROS SERVICIOS	19,900.00
902	Adquisición de medicamentos necesarios para ser utilizados en el tratamiento de animales los cuales se encuentran en el Centro Genético ubicado en La Libertad, Petén y en el Centro de Producción ubicado en El Remate Flores, Petén. Periodo de consumo de Agosto a Septiembre 2019 **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00
903	Por impresión folder solicitud de arrendamiento formulario d/primera solicitud y Cesión d/derecho , para uso de Secretaria General, periodo agosto-octubre 2019; libro de banco arrendamiento y banco inspecciones y formas para uso en Administrativo-Financiero de la OCRET. **7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,300.00
904	CAPAS, NECESARIAS PARA CUBRIR DEL AGUA EN TIEMPO DE INVIERNO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LOS DIFERENTES DECOMISOS A REALIZAR **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	233	PRENDAS DE VESTIR	14,400.00
907	ADQUI.DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS,FILTRO DE AIRE,BATERIA Y SERVICIOS DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, P/VEHICULO PLACAS O-874BBH A CARGO DE LA ADMON GENERAL P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
907	ADQUI.DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS,FILTRO DE AIRE,BATERIA Y SERVICIOS DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, P/VEHICULO PLACAS O-874BBH A CARGO DE LA ADMON GENERAL P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,825.00
908	ADQUISICION DE BATERIA DE 17 PLACAS, PARA USO DEL VEHICULO DE PLACAS O-570BBT A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
909	ADQUISICION DE CARGADOR DE CAJA,DISCOS DE FRENOS Y JUEGO DE PASTILLAS PARA USO DEL VEHICULO PLACAS P-882DGC, A CARGO DE LA DIGEGR PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,630.00
91	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
91	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,205.00
91	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,350.00
910	ADQUISICION DE SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES DE FRENOS,EMPASTE DE FRICCIONES Y DE REPUESTOS JUEGO DE PASTILLAS Y DISCOS DE FRENOS PARA VEHICULO CON PLACAS O-352BBS A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605.00
910	ADQUISICION DE SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES DE FRENOS,EMPASTE DE FRICCIONES Y DE REPUESTOS JUEGO DE PASTILLAS Y DISCOS DE FRENOS PARA VEHICULO CON PLACAS O-352BBS A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,735.00
911	ADQUISICION DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,SERVICIOS DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENOS Y EMPASTE DE FRICCIONES DE FRENOS, PARA EL VEHICULO PLACAS O-364BBH A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	710.00
911	ADQUISICION DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS,SERVICIOS DE TORNO DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENOS Y EMPASTE DE FRICCIONES DE FRENOS, PARA EL VEHICULO PLACAS O-364BBH A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
912	MANTENIMIENTO Y REPARACION, REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES, SINCRONIZADORES, RETENEDORES, COJINETES, EJE PROPULSOR ENGRANAJES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-616DFH, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
912	MANTENIMIENTO Y REPARACION, REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES, SINCRONIZADORES, RETENEDORES, COJINETES, EJE PROPULSOR ENGRANAJES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-616DFH, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,300.00
913	Adquisición de tarjetas PVC para identificación de pescadores de toda la República, solicitadas por DIPESCA del VISAR-MAGA **35435844 ESQUIVEL MATEO MAXIMO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,900.00
915	Adquisición de rollos de malla, necesarios para la elaboración de galpones para establecimiento de granjas en comunidades priorizadas a las cuales se les entrega cerdos y aves, para mejorar la alimentación y economía; a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de agosto a septiembre 2019 **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,940.00
916	Por cuadernos estilo de hoja: con líneas, cuaderno tipo cuadricula, cuaderno tipo media carta, cuaderno tipo espiral con líneas, los cuales serán utilizados por los diferentes departamentos de la -OCRET- y sedes territoriales por un periodo de agosto a octubre 2019 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,625.00
918	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
918	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,495.00
918	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
92	Bolsas de sustrato para ser utilizado en los centros de producción de frutales de la DAGRO, para la generación de plantas frutales, las cuales serán utilizadas como patrones para la producción de plantas injertadas, con la finalidad de impulsar proyectos productivos. Periodo de consumo Marzo de 2019 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,600.00
921	Adquisición de pintura para las instalaciones de los Laboratorios de diagnóstico fitosanitario de Peten y Quetzaltenango y del Programa HLB de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00
922	BATERIA PARA CONTROLADORA HP 512735-001 Y DISCOS DUROS EXTERNOS 500 GB FATA, SPARE 371142-001 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DISCOS HP EVA 6000, DE LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS DEL MAGA **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,500.00
923	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,427.84
924	Adquisición de boleto aéreo en la ruta Guatemala-Bahía, Brasil-Guatemala, para el M.Sc. Hugo Luis Velásquez Zurita, Director de la DAGRO del VICE-PETÉN del MAGA para participar en el Intercambio de Experiencias sobre tecnologías, según Acuerdo Ministerial No. AGV-17-2019 de fecha 20 de mayo de 2019 **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,997.00
928	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 15 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO A SOCIOS DE COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA ENTE LAGUNAS YALICAR, R.L. BENEFICIARIA DE PRODENORTE , A REALIZARSE LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO 2019 PARA EL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	780.00
928	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 15 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO A SOCIOS DE COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA ENTE LAGUNAS YALICAR, R.L. BENEFICIARIA DE PRODENORTE , A REALIZARSE LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO 2019 PARA EL PRODENORTE-VIDER-MAGA **6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,720.00
932	ADQUI.DE CILINDRO,PLANTA LECTRICA,BATERIA,REGULADOR,VALVULAS,JUEGO DE PASTILLAS Y FRICCIONES,SET DE EMPAQUES,ACEITE,JUEGO DE AGUJAS Y LUBRICANTES P/LA MOTOCICLETA PLACAS M-237BSL, A CARGO DE SERV.GENERAL.P/DAR COBER.EN COMISIO.OFICIA.DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
932	ADQUI.DE CILINDRO,PLANTA LECTRICA,BATERIA,REGULADOR,VALVULAS,JUEGO DE PASTILLAS Y FRICCIONES,SET DE EMPAQUES,ACEITE,JUEGO DE AGUJAS Y LUBRICANTES P/LA MOTOCICLETA PLACAS M-237BSL, A CARGO DE SERV.GENERAL.P/DAR COBER.EN COMISIO.OFICIA.DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,085.00
933	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CONSISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,745.00
935	ADQUISICION DE BLUSAS Y CAMISAS PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, EN LOS DIFERENTES DECOMISOS A REALIZAR. **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	233	PRENDAS DE VESTIR	14,850.00
936	ADQUISICION DE BRAZO AUXILIAR,BOMBAS AUXILIARES,LAMPARA TRASERA,COJINETE DE EJE, SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES Y EMPASTE DE FRICCIONES P/VEHICULO PLACAS P-854BML A CARGO DE UNSITRAMAGA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785.00
936	ADQUISICION DE BRAZO AUXILIAR,BOMBAS AUXILIARES,LAMPARA TRASERA,COJINETE DE EJE, SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES Y EMPASTE DE FRICCIONES P/VEHICULO PLACAS P-854BML A CARGO DE UNSITRAMAGA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,010.00
938	ADQUISICIÓN DE CHAPEADORAS P/ELIMINAR MALEZAS, EN PROCESO DE PRODUC.D/PLANTAS FORESTALES Y PLANTAS D/DOBLE PROPÓSITO A PRODU.EN VIVEROS REG.Y CUMPLIR C/EL DESARRO.INTEGLA,CONSERV.Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDRO.A CARGO D/DEPTO.D/CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIREC.DESARRO.AGRICOLA. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,072.00
948	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES P/SER UTILIZADOS EN EL PROC.DE PRODUC.D/PLANTA FORESTAL Y PLANTA DOBLE PROPÓSITO A PROD.EN VIVEROS REG.Y CUMPLIR C/EL DESARR.INTEGRAL,CONSERV.Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, A CARGO DEL DEPTO.DE CUENCAS HIDRO.D/LA DIRECCIÓN DE DESAR.AGRICOLA **82226784 CATALAN FERNANDEZ LUIS DAVID**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,350.00
95	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 Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,209.00
95	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 Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,125.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
950	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, EJERCICIO FISCAL 2019.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,720.00
	6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA			
951	ADQUISICION DE CHALECOS PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, EN LOS DIFERENTES DECOMISOS A REALIZAR.	233	PRENDAS DE VESTIR	14,960.00
	11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA			
953	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE FORMAN EL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,050.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
954	ADQUISICIÓN DE LIMPIA CONTACTOS Y ESPUMA LIMPIADORA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL CÓMPUTO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,736.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
957	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE UDAFA-VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,320.00
	6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA			
958	COMPRA DE TRES (3) IMPRESORAS MATRICIALES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA SISTEMATIZAR Y AGILIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,850.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
96	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
96	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
96	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
962	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P810DPQ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	435.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
962	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P810DPQ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
962	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P810DPQ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
963	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
963	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
963	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
964	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-196BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
964	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-196BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
964	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-196BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
965	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-197BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
965	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-197BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
965	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-197BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
966	ADQ. DE TIERRA NEGRA SUSTRATO, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL PROCESO DE PROD. DE PLANTA FORESTALES Y PLANTA DE DOBLE PROPÓSITO A PRODUCIR EN VIVEROS REGIONALES Y CUMPLIR CON EL DESARROLLO INTEGRAL , CONSERVACIÓN Y REH. DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS -DDA- **93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	23,000.00
968	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-200BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
968	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-200BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
968	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACA O-200BBW, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
971	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2010, PLACAS O-362BBH, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
971	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2010, PLACAS O-362BBH, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,025.00
971	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2010, PLACAS O-362BBH, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,545.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
972	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2010, PLACAS O-363BBH, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	415.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
972	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2010, PLACAS O-363BBH, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
972	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2010, PLACAS O-363BBH, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
980	COMPRA DE 215 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS RELACIONADOS A SUBVENCIÓN POR EL HAMBRE ESTACIONAL 2019 PARA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,725.00
	34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE			
981	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
981	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
981	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA			
983	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
984	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS A CARGO DEL ÁREA FINANCIERA Y DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
986	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL. EJERCICIO FISCAL 2019.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,720.00
	6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA			
987	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-762CTW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA VISAR-MAGA, UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,480.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO			
987	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-762CTW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA VISAR-MAGA, UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,730.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO			
99	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
99	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
99	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,545.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL			
994	Adquisicion de bolsas para basura de distintos tipos para ser utilizadas por el área de mantenimiento del VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,400.00
	22873716 PEREIRA MENDEZ CARLOS ENRIQUE			
996	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA UTILIZARSE EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,995.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
997	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS ACTIVOS No.00977,00976,00986,01345,00984, 00979,00985,00975,0082,00981,00980,00974,00987 Y 01344 P/USO DEL AREA ADMINISTRA. Y ACADEMICA DEL CICLO BASICO DE LA EFA DE JACALTENANGO, PERIODO DE USO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2019	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Abastecimiento del almacén del fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado para la atención de visitas, reuniones de trabajo y personal del Fideicomiso.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,995.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
	Adquisición alimentos por concepto de almuerzo, personal de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, por integración de expedientes para la ampliación del Fideicomiso con la Directora del Fideicomiso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el día 24/01/2019, Caja Chica No. 01-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
	58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (1) cartucho 410 amarillo para uso de la impresora lasser Jet, que se encuentra para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 12-2019.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
	24368040 CASTRO TZUY ALFREDO		
	Adquisición de (1) combo de doce (12) unidades botellas de agua pura de seiscientos (600) ml cada una para atención de visitas que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (1) ejemplar del Diario El Periódico para uso del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 11-2019.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3.00
	26532476 UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (1) ejemplar del Diario El Periódico para uso del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 11-2019.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3.00
	99499916 GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (1) galón de aceite semisintetico de 15W40 y (1) galón de aceite de 25W50, para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 11-2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.01
	80165621 MECANICA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (1) hule para adaptar a sello automático modelo S-823 para Asistente de la Unidad Administrativa Mirna Lissete Asencio González del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 10-2019.	291 ÚTILES DE OFICINA	35.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO		
	Adquisición de (1) juego de alfombras para el vehículo con placas O246 BBH el cual se encuentra para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2019.	232 ACABADOS TEXTILES	199.95
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (1) paquete de (12) botellas de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11.95
	Adquisición de (1) paquete de (12) botellas de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.00
	Adquisición de (1) repuesto de almohadilla para sello Shiny S-823 de la Gerencia General. Caja Chica No. 18-2019. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	35.00
	Adquisición de (1) sello automático modelo S-823 para M.A. Lic. David Estuardo Mejicanos Ramírez, Auxiliar de Contabilidad de UDDAF del fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de (1) sello automático modelo S-824 para Lic. Omar Nehemías Pimentel Chacón, Ecnargado de Tesorería (Funciones Temporales) de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.00
	Adquisición de (1) sello automático modelo S-824 para Licda. Heidy Enmilening Alay Arellano, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.00
	Adquisición de (1) sello automático modelo S-829D para uso de recepción del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica N. 10-2019. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	195.00
	Adquisición de (1) sello automático modelo Shiny S-843, par aencargado de Almacén. Lic. Omar Pimentel de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 11-2019. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de (1) sello automático s-823 para Encargada de Planificación, Chris Jeanmarie Gil Yol de la Unidad Técnica de Seguimiento del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de (1) sello automatico y (1) base de madera que serán utilizados para razonar facturas de caja chica. Caja Chica No. 18-2019. **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	250.00
	Adquisición de (1) Toner HP CF 412A #411A Color Cyan para uso de la impresora HP Color Laser Jet Pro M452DW, que se encuentra para uso de actividades de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 14-2019. **24368040 CASTRO TZUY ALFREDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (10) almuerzos para atender reunión del Consejo Directivo y Personal del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 19/09/2019 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 15-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
	8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON			
	Adquisición de (10) diarios oficiales del Diario de Centro América el día 16 de septiembre de 2019. Caja Chica No. 13-2019.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
	Adquisición de (10) ejemplares del Diario de Centro América para contar con la publicación del Acuerdo Gubernativo No. 132-2019, de la autorización de la modificación del plazo del Fideicomiso FONAGRO, El día 24/07/2019. Caja Chica No. 10-2019.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
	Adquisición de (10) paquetes de (500) servilletas cada uno, para el servicio de Gerencia y Personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (10) timbres Notariales de Q10.00 c/u a Q11.00 c/u y (20) Timbres Fiscales de Q5.00 c/u, para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2019.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	210.00
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO			
	Adquisición de (100) hojas opalina de 120gr. Color crema las cuales serán utilizadas para las actividades de Gerencia y diferentes unidades, (2) marcos de vidrio para reconocimientos que se entregaran en actividad del Fideicomiso a diferentes autoridades del Fideicomiso. Caja Chica No. 16-2019.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	150.00
	3245063 RAMIREZ SALAZAR SILVIA MARYLENA			
		272	PRODUCTOS DE VIDRIO	
	Adquisición de (100) separadores para cartapacio y (100) folders interiores tamaño carta, para carpetas que se entregaran a representantes de instituciones reunión a tratar ampliación del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 10/06/2019 en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	595.00
	7328842 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO CINCO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (100) timbres notariales de Q10.00 c/u a Q11.00 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,100.00
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO			
	Adquisición de (13) garrafones de agua pura para atención del personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	169.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (15) desayunos para atención a reunión de Consejo Directivo y personal del Fideicomiso, el día 19 de agosto de 2019, Caja Chica No. 11-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
	8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON		
	Adquisición de (15) desayunos para atender reunión del Consejo directivo y Personal del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 14/06/2019 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
	8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON		
	Adquisición de (15) desayunos para atender reunión del Consejo Directivo y Personal del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 15/07/2019 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
	8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON		
	Adquisición de (15) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (15) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (16) desayunos para atención a reunión de Consejo Directivo y personal del Fideicomiso, el día 17 de septiembre de 2019. Caja Chica No. 14-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	930.00
	8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON		
	Adquisición de (16) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	208.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (16) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	208.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (17) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	221.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (17) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	221.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de (18) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (18) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 11-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (19) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	247.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (19) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	247.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) cintas adhesivas para sellar las cajas que contenían expedientes sobre proceso de ampliación a la Escribanía de Cámara y Gobierno de Guatemala. Caja Chica No. 13-2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	39.80
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA			
	Adquisición de (2) combos de doce (12) unidades (botella de agua pura) de seiscientos (600) ml cada una para atención de visitas que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) cubetas e pintura color marfil para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	390.00
	6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) memorias USB de 16 GB, para entrega de archivo electrónico a la Secretaria General de la Presidencia para la ampliación del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	24368040 CASTRO TZUY ALFREDO			
	Adquisición de (2) paquetes de (12) botellas de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 15-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.90
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) tubos de silicón transparente y (2) tubos de silicón blanco para realizar unos arreglos en las ventanas de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (20) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (20) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (20) garrafones de agua pura para atención del personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 11-2019. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
	Adquisición de (20) timbres fiscales a Q5.00 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 17-2019. **104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00
	Adquisición de (20) timbres Notariales de Q.10.00 c/u a Q.11.00 y (15) timbres fiscales a Q5.00 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 11-2019. **104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	295.00
	Adquisición de (200) timbres fiscales de Q5.00 c/u y (100) timbres fiscales de Q0.50 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019. **2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00
	Adquisición de (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 12-2019. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Adquisición de (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2019. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Adquisición de (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 17-2019 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Adquisición de (22) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 10-2019. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
	Adquisición de (23) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 10-2019. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
	Adquisición de (23) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
	Adquisición de (25) diplomas de reconocimiento texcote 120gr/color Q.25.00 c/u, asi como (25) marcos de vidrio para reconocimientos que se entregaran en actividad del Fideicomiso a diferentes autoridades del Fideicomiso. Caja Chica No. 21-2019. **3245063 RAMIREZ SALAZAR SILVIA MARYLENA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	625.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (25) diplomas de reconocimiento texcote 120gr/color Q.25.00 c/u, asi como (25) marcos de vidrio para reconocimientos que se entregaran en actividad del Fideicomiso a diferentes autoridades del Fideicomiso. Caja Chica No. 21-2019.	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	875.00
	3245063 RAMIREZ SALAZAR SILVIA MARYLENA			
	Adquisición de (25) garrafones de agua pura para atención de personal, Visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 12-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (25) timbres notariales de 10.00 a 11.00 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 17-2019.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	275.00
	104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER			
	Adquisición de (28) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 18-2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	364.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (3) Adaptadores WiFi USB, para uso del equipo de cómputo en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	225.00
	5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (30) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (32) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 21-2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (35) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 15-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	455.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (4) memorias USB de 32 GB, para ser utilizadas en las actividades tanto de la Gerencia como de las Unidades de FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	400.00
	24368040 CASTRO TZUY ALFREDO			
	Adquisición de (4) reflectores halógenos de exterior y (2) bases dobles para reflector de exterior para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	182.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (4) USB para uso de Gerencia General envío de documentación para Escribanía sobre proceso de ampliación del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 14-2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	200.00
	24368040 CASTRO TZUY ALFREDO			
	Adquisición de (40) timbres Fiscales de Q0.50 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de (5) combo de doce (12) unidades (botella de agua pura) de seiscientos (600) ml cada una para atención de visitas que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (5) juegos de fotocopias sobre del expediente relacionado a la ampliación del Fideicomiso que debe enviarse a cada institución, Caja Chica No. 13-2019.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
	65450299 COPIAS DIA Y NOCHE, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (5) paquetes de hojas opalina blanco tamaño carta de (10) unidades cada uno, para la impresión de afiches para el Fideicomiso FONAGRO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	55.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (50) timbres forenses de Q.1.00 a Q.1.25 c/u, (20) timbres fiscales a Q.5.00 c/u y (50) timbres notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2019.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	737.50
	104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER Adquisición de (50) timbres Notariales de Q.10.00 c/u a Q.11.00 c/u (50) timbres fiscales de Q.5.00 c/u y (100) Timbres forenses de Q.1.00 a Q.1.25 para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	925.00
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de (6) paquetes de (2) unidades de lapiceros gel color azul para uso de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 11-2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	119.40
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA Adquisición de (7) cajas de (2) unidades de lapiceros c/u color azul, para uso de las diferentes actividades de Gerencia. Caja Chica No. 16-2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	139.30
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA Adquisición de (8) tubos led de 18W 6, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 15-2019.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	209.68
	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES Adquisición de (9) estuches para pines que servirán para entrega en reunión del Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No. 20-2019.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	135.00
	15115798 ARIAS AMANDA NINETTE Adquisición de (90) timbres notariales de Q 10.00 a Q 11.00 c/u y (90) timbres fiscales de Q 5.00 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chicha No. 15-2019.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,440.00
	104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (93) timbres notariales de 10.00 a 11.00 c/u y (93) Timbres Fiscales de 5.00 c/u, para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 18-2019.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,488.00
	104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER			
	Adquisición de (93) timbres Notariales de Q10.00 c/u a Q11.00 c/u, (93) Timbres Fiscales de Q5.00 c/u y (10) timbres Fiscales de Q0.50 c/u, para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 21-2019.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,493.00
	104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER			
	Adquisición de 1 bote de pintura en aerosol, 1 paquete de masilla y basureros para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2019.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 1 bote de pintura en aerosol, 1 paquete de masilla y basureros para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 2 llantas 235/60 R 16, para el vehículo marca Suzuki Grand Vitara Placas No. P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,210.00
	5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 210 bolsas de 400 gramos cada una de café especial tostado y molido, para el abastecimiento del almacén del Fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado en atención de visitas, reuniones de trabajo y personal.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,229.50
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO			
	Adquisición de 24 vasos de cristal para atención a visitas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 19-2019.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	167.76
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 3 Computadoras de escritorio con memoria RAM 8 Gigabyte, las cuales estarán al servicio de las diferentes oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,954.00
	67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 4 llantas 235/75 R 15, para el vehículo marca Mazda BT50 Placas No. O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,820.00
	5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 4 llantas 235/75 R 15, para el vehículo marca Mazda BT50 Placas No. O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,820.00
	5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 4 llantas 265/75 R 16, para el vehículo marca Nissan Patrol Placas No. O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,280.00
	5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos concepto cena para Roberto Tellez Conde, Jefe UDDAF, Heidy Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad de UDDAF y Anny Méndez Pellecer Asistente de Gerencia por trabajar en horario extraordinario informe para Despacho Superior y documentación para consejo Directivo el 05/05/2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de desayunos para atención a reunión de Consejo Directivo y personal del Fideicomiso FONAGRO y entrega de finiquitos, el día 15 de julio de 2019. Caja Chica No. 09-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205.85
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención a reunión de personal del Fideicomiso FONAGRO, el día 14 de enero de 2019, Caja Chica No. 01-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34.10
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención a reunión de personal del Fideicomiso FONAGRO, el día 14 de enero de 2019, Caja Chica No. 01-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197.10
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención de personal del Fideicomiso y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para ampliación de plazo del Fideicomiso, el día 07 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención de personal del Fideicomiso y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para ampliación de plazo del Fideicomiso, el día 07 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.40
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención y entrega de finiquitos a representantes de Federación de Cooperativas Pesqueras del Pacífico y Cooperativa Integral Agrícola en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 29 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	220.42
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos para atención a reunión de entrega de finiquitos a Organizaciones en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 13 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 18-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.06
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos para atención a reunión de entrega de finiquitos a Organizaciones en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 6 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 17-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	508.09
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos or concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 28/03/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	129.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos or concepto de cena, para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por actualización de Kardex y actualización de tarjetas de inventario del Fideicomiso FONAGRO, el día 13/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedienes y publicación de facturas en Guatecompras, el día 26/10/2019. Caja Chica No. 17-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53.90
	68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para personal de la Unidad Administrativa y de Asesoría Jurídica, por reunión de trabajo con Gerencia por revisión de Carpetas de documentación para la CGC, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para personal de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 16/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	344.75
	3826201 PARRILLADAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para personal de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 17/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.70
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para personal de Unidad Administrativa, Asesoría Jurídica y UDAI, por reunión de trabajo para respuesta de hallazgos de la CGC al Fideicomiso FONAGRO, el día 05/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	380.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo, para Coordinador de UDAI del Fideicomiso Fonagro, por laborar en horario extraordinario, por revisión de informes de Auditoría realizada a los proyectos de las organizaciones en proceso de liquidación, El día 15/09/2019, Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo, para Encargado de sistemas del Fideicomiso, por laborar en horario extraordinario, por realización de Backups a las Unidades de FONAGRO, el día 14/09/2019. Caja Chica No. 14-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	92870554 ORIENTAL TOWN SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo, para personal de UDAI del Fideicomiso Fonagro, por laborar en horario extraordinario para finalizar con tareas de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso, El día 07/09/2019. Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por revisión de Kardex de Almacén del Fideicomiso, el día 15/09/2019, Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.00
	28189957 SERRANO PINEDA WENDY ALEJANDRA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por revisión de Kardex de Almacén del Fideicomiso, el día 15/09/2019, Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo, para personal de UDDAF del Fideicomiso Fonagro, por laborar en horario extraordinario, por revisión de Kardex de Almacén del Fideicomiso, el día 16/09/2019, Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.00
	81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por revisión de Kardex de Almacen y Liquidación de Caja Chica del Fideicomiso, El día 14/09/2019, Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.00
	7993765 SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzos, para personal de UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para finalizar informes de Auditoría realizadas a las Organizaciones por vencimiento de Convenio del Fideicomiso, el día 14/09/2019, Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	535.00
	89725093 CARNES Y VINOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzos, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por revisión de Kardex de Almacén y Liquidación de Caja Chica del Fideicomiso, el día 14/09/2019, Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
	25003399 GARCIA ANA MARIA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena de Jose Roberto Tellez Conde Jefe Financiero/Administrativo UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedienes, el día 29/10/2019. Caja Chica No. 17-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena de Lic. Julio Roberto Jo Aldana Coordinador de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoria el día 18/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedienes de caja chica, el día 7/11/2019. Caja Chica No. 17-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena elaboración de dictámenes y documentación para Consejo Directivo. Caja Chica No. 19-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	304.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Cesar Antonio Catú Soria de la Unidad Administrativa por trabajar en horario extraordinario la actualización del servidor de dominio del Fideicomiso FONAGRO el día 15/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Cesar Antonio Catú Soria de la Unidad Administrativa por trabajar en horario extraordinario la actualización del servidor de dominio y datos del Fideicomiso FONAGRO el día 16/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00
	7993765 SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Cesar Catú encargado de sistemas, personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario información para reunión del Consejo Directivo de FONAGRO, el día 20/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.00
	7993765 SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para coordinador de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, revisión de dictámenes financieros e integración de expedientes que se presentaran en reunión de Consejo Directivo, el día 09/07/2019. Caja Chica No. 09-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Coordinador de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, revisión de informes de auditorias realizadas a las organizaciones que ha vencido el plazo de convenio con el MAGA, el día 05/07/2019. Caja Chica No. 09-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Coordinador de Auditoria y Auditor Interno del Fideicomiso FONAGRO por elaboración de dictámenes financieros de proyectos para presentarlo a reunión de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, el día 25/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	109.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Encargada de Presupuesto del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por llevar a cabo las modificaciones presupuestarias, el día 08/07/2019. Caja Chica No. 09-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Encargado de Inventarios y Jefe UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por revisión de la nómina de honorarios correspondiente al mes de febrero 2019 y revisión del inventario del Fideicomiso FONAGRO, el día 21/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Gerente General, Jefe de Asesoría Jurídica y Jefe UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por consolidación de informe para Congreso de la República de Guatemala sobre el Fideicomiso FONAGRO, el día 19/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00
	81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Jefe de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 25/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para José Roberto Tellez Conde Jefe de UDDAF de FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario informe para el Diputado Rudy Berner Pereira Delgado el día 22/05/2019. Caja Chica No. 06-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Judith Felipe Sánchez Encargada de Presupuesto del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por elaboración del anteproyecto de presupuesto de FONAGRO el día 11/07/2019. Caja Chica No. 09-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Administración de FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario la integración de información sobre temas relacionados al Consejo Directivo, el día 09/05/2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	401.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario preparación de documentación para Consejo Directivo del Fideicomiso, el día 18/09/2019. Caja Chica No. 14-2019. **81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	588.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por integración de información para la Reunión de consejo, el día 11/07/2019. Caja Chica No. 09-2019. **5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	301.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Administración y Gerencia del Fideicomiso FONAGRO por preparación de los temas para presentar ante el Consejo Directivo el día 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019. **5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	339.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de administración y Jefe de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por integración de Actas de Consejo Directivo del año 2019, El día 31/01/2019. Caja Chica No. 01-2019. **81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	368.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Asesoría Jurídica del Fideicomiso por corrección de dictámenes de Consejo Directivo el día 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019. **92870554 ORIENTAL TOWN SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	140.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración, revisión y traslado de Dictamenes Financieros a la Gerencia General del Fideicomiso, el día 10/07/2019. Caja Chica No. 09-2019. **5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Jurídico del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para elaboración y corrección de dictámenes de Consejo Directivo, el día 10/07/2019. Caja Chica No. 09-2019. **81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	204.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDAI, por conformar información solicitada por la CGC en horario extraordinario, el día 09/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. **5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	290.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes de caja chica y proveedores del Fideicomiso FONAGRO, El día 11/12/2019. Caja Chica No. 20-2019. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	107.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes de caja chica y proveedores del Fideicomiso FONAGRO, El día 19/11/2019. Caja Chica No. 18-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	186.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes de caja chica y proveedores del Fideicomiso FONAGRO, El día 27/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	147.00
	58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes de caja chica y proveedores del Fideicomiso FONAGRO, El día 28/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	362.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes de caja chica y proveedores del Fideicomiso FONAGRO, El día 28/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, El día 25/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, El día 29/10/2019. Caja Chica No. 17-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.70
	40207986 CADENAS ALIMENTICIAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario por proceso de regularización de expedientes, El día 18/07/2019. Caja Chica No. 10-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 28/03/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.00
	58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad Administrativa del fideicomiso FONAGRO, para integrar la información para la memoria de labores 2019. Caja Chica No. 20-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad Administrativa, Asesoría Jurídica y personal de UDAI, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	587.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad Administrativa, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 09/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	219.00
	7993765 SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad Auditoria Interna de FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario dictámenes financieros de proyectos nuevos y vigentes para presentar al Consejo Directivo, El día 02/05/2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	306.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario elaboración de dictámenes financieros de proyectos vigentes para presentarlos al consejo Directivo, el día 06/06/2019. Caja Chica No. 07-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	179.00
	5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 15/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	321.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 16/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	232.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 19/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Auditoria Interna de FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario la elaboración y revisión de dictámenes financieros de proyectos nuevos y vigentes a presentar al Consejo directivo, el día 08/05/2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	232.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario liquidación de Convenios Administrativos, el día 27/06/2019. Caja Chica No. 08-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.80

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	954519 DE LA TORRE GARCIA ANTONIO		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario revisión de dictámenes financieros. El día 10/06/2019. Caja Chica No. 08-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Auditoria Interna y UTSE del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario dictámenes financieros y gerenciales y revisión de informes mensuales de las organizaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 23/07/2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	522.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Evaluación, Seguimiento y Liquidaciones de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO por preparación de documentación técnica para presentar ante el Consejo Directivo el día 23/02/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.00
	58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Evaluación, Seguimiento y Liquidaciones de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO por preparación de documentación técnica para presentar ante el Consejo Directivo el día 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43.00
	58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Evaluación, Seguimiento y Liquidaciones de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO por preparación de documentación técnica para presentar ante el Consejo Directivo el día 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.00
	92870554 ORIENTAL TOWN SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad Técnica de Seguimiento Evaluación de Proyectos de FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario la preparación de documentación técnica para presentar al Consejo Directivo, El día 06/05/2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF de FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 23/05/2019. Caja Chica No. 06-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	308.00
	68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 01/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	291.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 27/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	409.00
	91175992 RESTAURANTE CELESTE IMPERIO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por verificación y actualización del Kardez del área de almacén del Fideicomiso FONAGRO, El día 05/02/2019. Caja Chica No. 01-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por revisión de Kardex de Almacén del Fideicomiso, el día 15/09/2019, Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.99
	3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario procesos de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 09/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	246.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Unidad Administrativa, de Asesoría Jurídica y UDAI, por trabajar en horario extraordinario en respuesta de hallazgos de la CGC al Fideicomiso FONAGRO, el día 04/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	467.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Unidad Administrativa, de Asesoría Jurídica y UDAI, por trabajar en horario extraordinario en respuesta de hallazgos de la CGC al Fideicomiso FONAGRO, el día 05/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	456.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Wilson René Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones de UDDAF por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 23/07/2019. Caja Chica No. 10-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario elaboración de carpetas para reunión extraordinaria del Consejo Directivo de FONAGRO, el día 22/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
	58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario información para memoria de labores de FONAGRO, el día 10/12/2019. Caja Chica No. 21-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario información para memoria de labores de FONAGRO, el día 11/12/2019. Caja Chica No. 21-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	522.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario información para memoria de labores de FONAGRO, el día 12/12/2019. Caja Chica No. 21-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	116.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario la revisión de Dictamenes y documentación para reunión extraordinaria del Consejo Directivo de FONAGRO, el día 21/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	159.00
	81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena personal de la Unidad Administrativa y personal de UDAI del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 27/03/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de Alimentos por concepto de Cena personal UDAI del Fideicomiso FONAGRO, elaboración de Dictámenes Financieros el día 20 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de Alimentos por concepto de Cena personal UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, proceso de regularización el día 20 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
	23914238 CORPORACION PALERMO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de Alimentos por concepto de Cena personal UTSE del Fideicomiso FONAGRO, revisión y corrección de dictámenes, el día 20 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	399.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por preparación de carpetas para Consejo Directivo de FONAGRO, el día 14/08/2019, Caja Chica No. 11-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	436.00
	5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de administración y auditoria interna del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, preparación y conformación de documentación para la Contraloria General de Cuentas. El dia 04/10/2019. Caja Chica No. 16-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	279.80
	3826201 PARRILLADAS, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de Administración, por laborar en horario extraordinario, transcripción de documentación de expedientes de ampliación del Fideicomiso FONAGRO, el día 17/09/2019. Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de Archivo del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por digitalización de documentos del Fideicomiso FONAGRO, El día 13/09/2019, Caja Chica No. 14-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por revisión de informes de auditorías integrales del Fideicomiso FONAGRO, el día 23/08/2019, Caja Chica No. 11-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por revisión y entrega de informes financieros a la Gerencia, el día 14/08/2019, Caja Chica No. 11-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	81.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, la elaboración de informes de Auditorías del Convenio Administrativo del Fideicomiso FONAGRO, el día 17/09/2019. Caja Chica No. 14-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	248.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de Jurídico del Fideicomiso FONAGRO, por laborar tiempo extraordinario, por elaboración de finiquitos del personal de FONAGRO, por liquidación del Fideicomiso, El Día 20/09/2019. Caja Chica No. 15-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de Jurídico del Fideicomiso FONAGRO, por liquidación del Fideicomiso, El día 20/09/2019. Caja Chica No. 15-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	143.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, elaboración de informes de Auditoría del Fideicomiso, el día 10/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	155.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, reunión pre consejo Directivo de FONAGRO, el día 04/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, por elaboración de informes de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO, el día 11/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la UDAI, Administración, UDDAF y UTSE del Fideicomiso FONAGRO, laborar en horario extraordinario, respuesta a cuestionarios emitidos por Contraloría General de Cuentas al Fideicomiso FONAGRO, el 11/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	338.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario actualización del Kardex del almacén y actualización tarjetas de inventarios del Fideicomiso FONAGRO, el día 11/09/2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	296.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario conformación de expedientes y pago a proveedores por proceso de liquidación y extinción del Fideicomiso. El día 17/09/2019. Caja Chica No. 14-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00
	81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, conformación de expedientes y pago a proveedores por proceso de liquidación y extensión del Fideicomiso, El día 18/09/2019. Caja Chica No. 14-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	615.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, elaboración de Dictámenes Financieros e Informes de Auditorias del Fideicomiso FONAGRO, el día 18/09/2019. Caja Chica No. 14-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario reunión sobre temas del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, El día 18/09/2019. Caja Chica No. 14-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	298.00
	58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para finalizar informes de Auditoria realizadas a las Organizaciones por vencimiento de Convenio del Fideicomiso, El día 13/09/2019, Caja Chica No. 13-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
	3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario la revisión de Kardex del Almacén y confirmación de expedientes para pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO, el día 13/09/2019. Caja Chica No. 13-2019. **89725093 CARNES Y VINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	380.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 18/07/2019. Caja Chica No. 10-2019. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por actualización del Kardex del almacén del Fideicomiso FONAGRO, el día 03/09/2019, Caja Chica No. 12-2019. **3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	104.99
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por actualización del Kardex del almacén del Fideicomiso FONAGRO, el día 06/09/2019, Caja Chica No. 12-2019. **81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	265.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por actualización del Kardex del almacén del Fideicomiso FONAGRO, El día 29/08/2019, Caja Chica No. 11-2019. **81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	139.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, conformación de expedientes de pago a proveedores y proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso. El dia 08/10/2019. Caja Chica No. 16-2019. **81817533 GRUPO CJ, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, conformación de expedientes de pago a proveedores, revisión y emisión de cheques y regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019. **81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	279.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de regularización de expedientes y revisión de expedientes para pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019. **81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por revisión de Kardex de Almacén del Fideicomiso, El día 16/09/2019, Caja Chica No. 13-2019. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por revisión de Kardex de Almacén y Liquidación de Caja Chica del Fideicomiso, el día 14/09/2019, Caja Chica No. 13-2019. **50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por revisión de Kardex de Almacén y Liquidación de Caja Chica del Fideicomiso, el día 14/09/2019, Caja Chica No. 13-2019. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	159.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para Wilson René Garrido Orellana, Auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones de UDDAF, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 22/07/2019. Caja Chica No. 10-2019. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.00
	Adquisición de alimentos por concepto de Cena, Personal de Jurídico, Asistente de Gerencia y Asesor de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, elaboración de dictamenes y documentación para Consejo Directivo, el día 20 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, laborar en horario extraordinario, conformación de expedientes de pago a proveedores y revisión de inventarios por liquidación y extinción del Fideicomiso FONAGRO, el 19/09/2019. Caja Chica No. 15-2019. **89725093 CARNES Y VINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	252.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, personal de Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, recopilación de Información por requerimiento de la Contraloría General de Cuentas del Fideicomiso FONAGRO, el día 28/08/2019, Caja Chica No. 11-2019 **68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, por laborar en horario extraordinario proceso de regularización, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, el día 25 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de desayuno de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedienes y publicación de facturas en Guatecompras, el día 26/10/2019. Caja Chica No. 17-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de desayuno para atender reunión del Consejo Directivo y Personal del Fideicomiso FONAGRO, el día 13/05/2019. Caja Chica No. 06-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
	79325238 TURCIOS CLAVERIA AUGURELIA			
	Adquisición de alimentos por concepto de quince (15) cenas para atención de runión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, servicio de parqueo de vehículos O-246BBH, O-245BBF, P-342DBM, P-561BMG, P-537BYK, realizada el 17 de diciembre de 2018.	199	OTROS SERVICIOS	400.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de quince (15) cenas para atención de runión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, servicio de parqueo de vehículos O-246BBH, O-245BBF, P-342DBM, P-561BMG, P-537BYK, realizada el 17 de diciembre de 2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,482.50
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de quince (15) cenas para atención de runión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, servicio de parqueo de vehículos O-246BBH, O-245BBF, P-342DBM, P-561BMG, P-537BYK, realizada el 17 de diciembre de 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,016.60
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de setenta y cinco (75) desayunos para atención del personal del Fideicomiso FONAGRO en reunión por memoria de labores y presentación de objetivos 2020	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,875.00
	105391816 THE PLACE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cien (100) Pines Fundido brillante, para el personal de la Unidad Operativa de FONAGRO.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00
	29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cien (100) separadores para uso de los expedientes que se encuentran en el archivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	486.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de ciento veinte (120) timbres Notariales de Q10.00 c/u a Q11.00 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,320.00
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de cinco(5) reflectores halógenos de exterior para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.02-2019.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cristalería y utensilios de cocina para uso en reuniones realizadas en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,192.52
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuatro (4) mouse para computadora, dos (2) Teclados para computadora y seis (6) regletas con seis tomas, para uso en el equipo de cómputo de las Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	180.00
	67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuatro (4) mouse para computadora, dos (2) Teclados para computadora y seis (6) regletas con seis tomas, para uso en el equipo de cómputo de las Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	512.00
	67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuatro (4) tornillos y una (1) broca para arreglar la puerta que se encuentra en el área de recepción de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8.80
	3128113 TORNILLOS BASAURI SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuatro Reconocimientos de vidrio de 10mm. 7X 6.5" base 5 lamina dorada, con impresión de texto y logo.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,188.00
	29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de diecinueve (19) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	247.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	273.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	482.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	742.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,819.30
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,466.80
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de dos hornos microondas, los cuales serán utilizados para el personal que se encuentra laborando en el fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,948.00
	348805 VIVENDO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de galletas para atención a reunión con diferentes instituciones para tratar sobre la ampliación del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 10/06/2019 en Salón de reuniones del fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.30
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos para instalación eléctrica en oficina de asesores de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.14
	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES			
	Adquisición de insumos para instalación eléctrica en oficina de asesores de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86.46
	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES			
	Adquisición de insumos para instalación eléctrica en oficina de asesores de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	427.10
	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES			
	Adquisición de insumos para la reparación de baños en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos para la reparación de baños en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos para la reparación de baños en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2019.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	88.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 elaboración de orquidea para Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 17-2019. **699346K LA JOYA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50.00
	Adquisición de insumos varios para elaboración de orquidea para Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 17-2019. **699346K LA JOYA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	75.00
	Adquisición de insumos varios para elaboración de orquidea para Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 17-2019. **699346K LA JOYA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	96.00
	Adquisición de insumos varios para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 11-2019. **7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	395.50
	Adquisición de materiales para el remozamiento y jardinización de de la entrada de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, que se encuentran ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Caja Chica No. 07-2019. **5256771 VIVERO BOTANIK, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	38.50
	Adquisición de materiales para el remozamiento y jardinización de de la entrada de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, que se encuentran ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Caja Chica No. 07-2019. **5256771 VIVERO BOTANIK, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	283.50
	Adquisición de materiales para el remozamiento y jardinización de de la entrada de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, que se encuentran ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Caja Chica No. 07-2019. **5256771 VIVERO BOTANIK, SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	569.75
	Adquisición de nueve Reconocimientos de 10 1/2" 1/2"X 12 con lamina de 9 1/2", para uso en reunión que se llevará a cabo el día viernes 11 de octubre del presente año. **29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,239.36
	Adquisición de seis (6) leitz para documentación que será presentada al Consejo Directivo, el día 21 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00
	Adquisición de seis (6) pastas dobles para libros de actas de medida 13.5" x 9" x 2" con percalina negra y letras doradas. Estas pastas fueron necesarias para encuadernar las actas del Consejo Directivo celebradas durante el ejercicio fiscal 2018 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019. **1433121 JACOBO CIFUENTES RUDY**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
	Adquisición de setenta y un (71) desayunos tipo Buffet servidos al personal de FONAGRO por presentación de Resultados y Planificación Estratégica.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.53

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33601941 REPRO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de siete (7) tornillos de extensión de 2" para engargolar las actas de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	14.35
	1178059 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de Tintas y Toners para las impresoras que se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, úbicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 para consumo del mes de Diciembre 2018.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,316.00
	76222799 NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO			
	Adquisición de tintas, toners y cartuchos para impresoras FONAGRO ACTIVO 00363, 00476, 00364, 00276, 00277, 00366, 00367, 00365, 00475, 00450, 00449, FON-ANT-0084, MAGA ACTIVO 30067, 25976, 30739, 27248, a cargo del Fideicomiso FONAGRO, para el uso en la Unidad Operativa de FONAGRO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,945.00
	24368040 CASTRO TZUY ALFREDO			
	Adquisición de tres (3) galones de aceite semisintetico 15W40 y dos (2) galones de aceite 25W60SL para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779.73
	80165621 MECANICA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de tres sillas ejecutivas con apoya brazos, y un escritorio ejecutivo los cuales serán para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,392.00
	63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO			
	Adquisición de Trescientos (300) cupones canjeables por combustible, siendo Doscientos (200) en cupones de Q.100.00 y Cien (100) en cupones de Q.50.00, para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación de Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, Septiembre 2019.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de Trescientos Cincuenta (350) cupones canjeables por combustible, siendo Ciento Cincuenta (150) en cupones de Q.100.00 y Doscientos (200) en cupones de Q.50.00, para el uso de los vehículos del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo de consumo de Agosto a Septiembre 2019.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de un (1) disco Duro Externo Digital 8TB y un (1) Disco Duro Externo Expansión 4TB USB 3.0 3.5", los cuales serán para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,745.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de un (1) sello automático S-823 para Encargado de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	125.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7358083 HERNANDEZ BETETA LUIS ALFONSO			
	Adquisición de un (1) sello automático S-829D de recibido para Contrataciones y Adquisiciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 17-2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	195.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO			
	Adquisición de un archivo aéreo con 2 estaciones de trabajo elaborados en melamina con una medida de 77 cm de ancho, 44cm de ancho, para la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación -UTSE-,del Fideicomiso Fonagro ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,650.00
	101546785 DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL			
	Adquisición de una Base para Rotafolio y una pizarra de fórmica y corcho, los cuales serán para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,450.00
	38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL			
	Adquisición de una Base para Rotafolio y una pizarra de fórmica y corcho, los cuales serán para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,550.00
	38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL			
	Adquisición de una copia de llave R76, para mueble de resguardo de documentación del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2019.	199	OTROS SERVICIOS	20.00
	95438173 BARRIENTOS RODAS GLORIA DINA			
	Adquisición de una Fuente de Poder Capacidad de 250 Watts, para Computadora para uso en el equipo de cómputo de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación -UTSE- del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
	67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una trituradora de papel, la cual estará al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una trituradora de papel, la cual estará al servicio de lla unidad Administrativa del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,696.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,718.70

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	291	ÚTILES DE OFICINA	4,656.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,528.58
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de veintiocho (28) garrafones de agua pura para atención a personal y visitas del Fideicomiso, el día 25 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	364.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de veintiséis (26) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	338.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de veintitrés (23) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de veintiún (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de ventitrés (23) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición e instalación de circuito cerrado de cámaras de seguridad para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,098.00
	6932061 BETETA RODRIGUEZ HUGO ANTONIO			
	Adquisición e instalación de circuito cerrado de cámaras de seguridad para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	7,825.00
	6932061 BETETA RODRIGUEZ HUGO ANTONIO			
	Adquisición e instalación de circuito cerrado de cámaras de seguridad para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,796.00
	6932061 BETETA RODRIGUEZ HUGO ANTONIO			
	Adquisición por un año de diez 10 Licencias de Office 365 Empresa CSP (Word, Excel, Power Point, Outlook, One Note, Publisher, Access, 1TB de almacenamiento en la nube), los cuales estarán al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,730.00
	67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Alquiler de 3 secador de manos los cuales servirán en las instalaciones de Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Diciembre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Alquiler de 3 secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones de fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, mes de Octubre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Alquiler de 3 secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Agosto 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales serviran en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	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 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	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 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales serviran en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Julio 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales serviran en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Junio 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales serviran en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales serviran en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Mayo 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales serviran en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Noviembre 2019.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales serviran en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Septiembre 2019.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Apoyo del personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO, para ingresar la información de las Evaluaciones del Desempeño Ordinaria 2019, Caja Chica 20-2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales están al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Tecnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Octubre de 2018.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,575.20
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales están al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Tecnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Octubre de 2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, al servicio de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Udidad Financiera y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Enero de 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento, excedente de fotocopias 2 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222; de las áreas Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes Noviembre 2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento, excedente de fotocopias 2 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222; de las áreas Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes Noviembre 2018.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,787.55
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Capacitación sobre la integración de Equipos de Trabajo de Alto Rendimiento la cual será impartida para el personal de FONAGRO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,380.00
	2510979 PEREZ SWANA JUAN JOSE			
	Compra de (300) resmas de papel tamaño carta de 80 gramos y (130) resmas de papel tamaño oficio de 80 gramos, los cuales serán para uso en la Unidad operativa del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,087.90
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de 4 llantas 245/75 R 16, para el vehículo marca Mazda B2500 placas No. P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00
	5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de 78 licencias antivirus, que están al servicio de los diferentes equipos de cómputo y servidores utilizadas por el personal del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,218.00
	67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de ciento cuarenta y cuatro (144) unidades de papel higiénico, doble hoja para dispensador clase jumbo blanco, ancho 11 cms, largo 250 mts. que seran utilizados para el personal de las diferentes Unidades Operativas del Fideicomiso FONAGRO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,860.48
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de ciento sesenta (160) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, para abastecer el almacén de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y despacho para uso del personal y visitas, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de cuatrocientos cincuenta (450) resmas de papel tamaño carta de 80 gramos y doscientos veinte (220) resmas de papel tamaño oficio de 80 gramos, los cuales serán para uso en la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,966.50
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
	Compra de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8.65
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compra de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25.99
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	878.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	232	ACABADOS TEXTILES	140.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	680.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,064.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,236.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,989.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,694.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,242.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecimiento del almacén de FONAGRO, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,139.40

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecimiento del almacén de FONAGRO, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,982.90
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	519.80
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,363.15
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	232	ACABADOS TEXTILES	44.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	529.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,415.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,875.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.30
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,867.25
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	757.65
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,770.65

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	232	ACABADOS TEXTILES	44.90
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	328.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	764.25
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,062.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,186.25
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,354.75
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de dos boletos Aéreos para participar en PMA FRESH SUMMIT de Gerente General de FONAGRO y Asesor de Gerencia FONAGRO en Anaheim California, Estados Unidos, el 18 y 19 de octubre de 2019, Según Of. Ref. DM-1988-2019, Ref. DM-1989-2019, FON-781-2019/FGAE/anny y FON-782-2019/FGAE/anny	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,675.20
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de doscientas (200) resmas de hojas de papel bond tamaño carta y cincuenta y cinco (55) resmas de hojas de papel bond tamaño oficio, las cuales estarán asl servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,492.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de ocho (8) paquetes con doce (12) unidades de botella de seiscientos (600) mililitros de agua pura, para abastecer el almacén de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y despacho para uso del personal y visitas, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de sesenta (60) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilizadas para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y despacho para uso del personal y visitas, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compra de setenta y dos (72) unidades de papel higiénico, doble hoja para dispensador clase jumbo blanco, ancho 11 cms, largo 250 mts. que seran utilizados para el personal de las diferentes Unidades Operativas del Fideicomiso FONAGRO. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	930.24
	Compra de treinta y dos (32) Camisas femeninas y setenta ocho (78) Camisas Masculinas tipo Comando, tela poliéster, manga larga, talla a la medida , las cuales serán para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. **84348305 DISEÑOS, CREACIONES Y CONFECCIONES LA FORTUNA, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	24,200.00
	Compra de un (1) boleto Aéreo Dr. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro VIDER visita al Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, el 22/07/2019 hacia Colombia y retornará a Guatemala el 24/07/2019. Oficio No. Ref. DM-1373-2019 de fecha 16/07/2019 y Oficio No. FON-551-2019/FGAE/anny 17/07/2019 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,875.10
	Compra de un boleto Aéreo para Doctor José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de VIDER Titular del Consejo Directivo FONAGRO para participar en 41, periodo de Sesiones de la Conferencia de la (FAO), del 22 al 29 de junio de 2019, en Roma, Italia. Oficio Ref. DM-969-2019 y No. FON-357-2019/FGA/anny. **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,071.17
	Compra de una maseta y plata plástico para colocar el árbol navideño en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 20-2019. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	168.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	930.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,160.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,060.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,565.50
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,030.00
	Desmontaje, reparación e instalación de gabinetes y refuerzos de melamina, para uso del la Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **17035716 SALAZAR MARTINEZ DIANA CANDELARIA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,850.00
	Instalación de liciencias para funcionamiento del portal Web, dominio de correo electrónica, cuentas de correo y migración de página Web, Servidor de Internet y Firewall, AL SERVICIO DE LA Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,150.00
	Lo solicitado es por la adquisición de tintas, toners y cartuchos para impresoras FONAGRO ACTIVO 00363, 00476, 00364, 00276, 00277, 00366, 00367, 00365, 00475, 00450, 00449, FON-ANT-0084 MAGA ACTIVO 30067, 25976, 30739, 27248, a cargo del Fidecomiso FONAGRO, para el uso del Fideicomiso FONAGRO **24368040 CASTRO TZUY ALFREDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,490.00
	Lo solicitado será para el servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 04/11/2019 al 03/12/2019 con NIS No. 5855227, de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, ubicado en el ciclo diversificado, servicio indispensable para realizar las actividades estudiantiles, docentes **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,297.00
	Mantenimiento de la red eléctrica en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2018, ubicada en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00
	Mantenimiento de siete sistemas de aire acondicionado, según MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673. Realizdos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2018. **25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
	Mantenimiento preventivo y correctivo de sesenta y cinco (65) equipos tipo desktop, mantenimiento preventivo y correctivo de once (11) Computadoras Portátiles y mantenimiento preventivos y correctivos de dos (02) Servidores, los cuales están al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO. **101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,760.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Mantenimiento y limpieza de cisterna, a realizarse en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	20,850.00
	25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO			
	Pago alquiler de mantelería para atención y entrega de finiquitos a los representantes de diferentes asociaciones en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 13 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 18-2019.	199	OTROS SERVICIOS	264.00
	58069305 PEREN TUBAC CARLOS ROLANDO			
	Pago alquiler de mantelería para atención y entrega de finiquitos a los representantes de diferentes asociaciones en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 6 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 17-2019.	199	OTROS SERVICIOS	264.00
	97334073 FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago alquiler de mobiliario y mantelería para atención y entrega de finiquitos a los representantes de diferentes asociaciones en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 16 de julio de 2019. Caja Chica No. 09-2019.	199	OTROS SERVICIOS	140.00
	97334073 FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago alquiler de mobiliario y mantelería para atención y entrega de finiquitos a los representantes de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Pacífico y Cooperativa Integral Agrícola en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 29 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019.	199	OTROS SERVICIOS	143.00
	97334073 FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de autorización de impresión de Formularios para Viáticos del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 18-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de autorización de impresión de hojas moviles de requisiciones al almacen de materiales y suministros para el alamacen de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 17-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de autorización de impresión de hojas para libro de actas numeradas del 4401 al 5400 sin serie para el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de autorización de impresión de libro de actas que se utilizan en la Unidad de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 17-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de autorización de libro de actas que se utilizan en la Unidad de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 17-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de autorización/habilitación de impresión de hojas para libro de actas numeradas del 4401 al 5400 sin serie para el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 15/11/2019 AL 14/12/2019, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,989.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,425.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR No. K22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/05/2019 AL 06/06/2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,644.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de habilitación de impresión de Formularios para Viáticos del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 18-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,210.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de habilitación de impresión de hojas para libro de actas numeradas del 4401 al 5400 sin serie para el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de habilitación de libro de actas que se utilizan en la Unidad de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 17-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de habilitación libro de hojas moviles de requisiciones al almacen de materiales y suministros para el alamacen de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 17-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de impuesto de circulación de vehículos con placas No. P0078DQJ, P0221DGC, P0342DBM, P0537BYK, P0561BMG, P0582DBG, P0584DBG, P0894DHC, P0183DPR. Que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,819.96
	3378381 TESORERIA NACIONAL			
	Pago de paqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por llevar documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019.	199	OTROS SERVICIOS	6.00
	1817906 SICORP SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-246 BBS, firma de contrato de arrendamiento de las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Eguizabal, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 01-2019.	199	OTROS SERVICIOS	15.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-881 BBS por traslado de Licda. Aura Violeta Escobar Alavarez de la Unidad Técnica a la Comisión de Transparencia de la Vicepresidencia por reunión de trabajo el día 15/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	1222317 LOPEZ VALDIZON OSCAR EMILIO		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BMG, por realizar diferentes pagos en el Banco de Desarrollo Rural del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Caja Chica No. 15-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por comisión a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala Seor Juan Carlos Mazariegos Auditor, Caja Chica No. 12-2019.	199 OTROS SERVICIOS	35.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por entrega de docuentación del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 12-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537-BKY, fue necesario ir a recoger fianza sobre contratos del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Equizabal, piloto Mensajero, Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, Capacitación "Reprogramación de metas físicas POA 2019", Casa del Té ubicado en las instalaciones del Zoológico la AURORA. José Roberto Tellez, Jefe UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019	199 OTROS SERVICIOS	30.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por pago de agua potable del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 12-2019.	199 OTROS SERVICIOS	9.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por traslado de personal a la Contraloría General de Cuentas Zona 1, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 06-2019	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG por entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO, Piloto Arcadio de Jesús Muralles. Caja Chica No. 13-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Congreso de la República de Guatemala, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 09-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Congreso Zona 1, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 06-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de finanzas Públicas, Arcadio de Jesus Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 05-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehiculo con placas de circulación P-561 BMG por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Luis Fernando Equizabal Pérez Piloto Mensajero. Caja Chica No. 08-2019.	199 OTROS SERVICIOS	30.00
	57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 10-2019.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG por entrega de documentación del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 10-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG por entrega de documentación del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 10-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG por realizar entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chicha No. 09-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	68875576 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG por traslado de José Roberto Téllez Conde a Puma Energy para recoger cupones, Gabriel Alejandro Tobías Ruíz piloto designado. Caja Chica No. 10-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	42982464 INMOBILIARIA MARMOL, SOCIEDAD ANONIMA.		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación al Congreso de la República de Guatemala del Fideicomiso FONAGRO, Piloto Arcadio de Jesus Muralles. Caja Chica No. 13-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General al Congreso de la República Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 05-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General al Ministerio de Finanzas del Fideicomiso FONAGRO. Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Congreso de la República de Guatemala Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 09-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	5393213 INMOBILIARIA GODOY SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Congreso de la República de Guatemala, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chcia No. 10-2019.	199 OTROS SERVICIOS	9.00
	50202944 DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Congreso, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 08-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto mensajero. Caja Chica No. 05-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto mensajero. Caja Chica No. 06-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 08-2019.	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 08-2019.	199 OTROS SERVICIOS	22.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Arcado de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019.	199 OTROS SERVICIOS	9.00
	50202944 DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	9.00
	50202944 DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	6529232 OPERACIONES VARIAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas, Arcadio de jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 11-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por llevar documentación del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019.	199 OTROS SERVICIOS	35.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Muralles Díaz. Caja Chica No. 15-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar gestiones ante la Escribanía de Cámara y Gobierno respecto sobre la ampliación del Fideicomiso FONAGRO, Lic. José Román Solís Mejicano. Caja Chica No. 15-2019.	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	3904377 RENTA DE EQUIPOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por reunión en el Banco de Desarrollo Rural con personal del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero asignado. Caja Chica No. 09-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	19705166 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO PROYECCION DOS MIL, R.L.		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por traslado de personal del Fideicomiso FONAGRO a la Contraloría General de Cuentas Zona 1, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, pro entrega de invitación en la Secretaria General de la Presidencia para una reunión en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 08-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	61980935 PRODESP SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561, por traslado de José Roberto Tellez Conde a Puma Energy para realizar pago de cupones, Arcadio de Jesús Muralles Días Piloto Mensajero. Caja Chica No. 10-2019.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	34964479 INMOBILIARIA HONEY-BEE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO a Contraloría General de Cuentas Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO a Zona 10, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO a Zona 9 Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	18.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	50202944 DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Congreso, Arcado de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	2879891 ESTRADA MERIDA MAURICIO RODOLFO		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar gestiones ante la Escribanía de Cámara y Gobierno respecto sobre la ampliación del Fideicomiso FONAGRO, Lic. José Román Solís Mejicano. Caja Chica No. 15-2019.	199 OTROS SERVICIOS	21.00
	5219094 EMMA TERESA MONTENEGRO CAMBLOR, COPROPIEDAD		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar pagos del Fideicomiso FONAGRO en Banco De Desarrollo Rural, Arcado de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de ciruclación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 09-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo lo placas de circulación P-537 BYK por traslado de papeleria de Gerencia a Zona 9, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 06-2019.	199 OTROS SERVICIOS	9.00
	50202944 DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo P-537 BMG, para la compra de un maceta y plato plástico, para colocar el árbol navideño en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. CAJA CHICA No. 20-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	1700685 ESTACIONAMIENTOS URBANOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo por traslado de Chris Jeanmarie Gil Yol Encargada de Planificación de la Unidad Técnica al Hotel Radisson por capacitación de CONADI "Capacitación sobre herramientas de recopilación de información de personas con discapacidad" el día 24/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	199 OTROS SERVICIOS	64.00
	3988309 FABIK, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo por traslado de Chris Jeanmarie Gil Yol Encargada de Planificación de la unidad Técnica al Ministerio de Finanzas Públicas, por capacitación "Aspectos Generales sobra la Figura del Fideicomiso y su Utilización en el Sector Pública" el día 23/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	199 OTROS SERVICIOS	48.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2879891 ESTRADA MERIDA MAURICIO RODOLFO			
	Pago de parqueo, por tramites de pago de formas en Contraloria General de Cuentas, Lucía Chavez UDDAF Fonagro. Caja Chica No. 18-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de renovación de membresía anual de suscripción al sistema INFILE, el cual sirve para realizar consultas a la Legislación de Guatemala, utilizada por la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente de noviembre de 2019 a octubre de 2020.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de reparación de llanta con parche del vehículo con placas O-881 BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019.	199	OTROS SERVICIOS	25.00
	7257252 COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de reparación de llanta con parche del vehículo con placas P-537 BYK, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 12-2019.	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	33284180 SEIJAS CATALAN MAX ESTUARDO			
	Pago de reparación de llanta con parche del vehículo con placas P-537 BYK, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 16-2019.	199	OTROS SERVICIOS	55.00
	7257252 COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	112	AGUA	10,618.92
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable brindada al IGN, correspondiente al mes de marzo del año 2019. Monto:	112	AGUA	10,618.92
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTADOR No. 90619014 Monto: 10,618.92	112	AGUA	10,618.92
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE U/EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 29/11/2018 AL 28/12/2018	112	AGUA	975.86
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del período comprendido del 07/03/2019 al 06/04/2019, brindada al IGN.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,965.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 ENERGÍA ELÉCTRICA U EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	555.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2019 AL 08/05/2019 SEGÚN CONTADOR No. K22898 Y CORRELATIVO 658298. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,451.95
	Pago de servicio de parqueo de los vehiculos con placas de circulación O-877BBS, P-584DBG, por atención a reunión de Consejo Directivo y personal del MAGA realizada el 11 de octubre de 2019. Caja Chica No. 16-2019. **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	82.50
	Pago de servicio de parqueo del vehiculo con placas de circulación P-561BMG, por diferentes diligencias del Fideicomiso, piloto asignado Byron Zambrano. Caja Chica No. 20-2019. **835782K EMETRA**	199	OTROS SERVICIOS	48.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de la Licda. Heidy Enmilening Alay, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO, por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso. El dia 15/10/2019. Caja Chica No. 16-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	Pago de suscripción del Diario de Centroamerica, que estará al servicio de la Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 02 de Septiembre de 2019 al 01 de Septiembre de 2020. Caja Chica No. 19-2019. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	Pago de suscripción del periódico Prensa Libre, que estará al servicio de la Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 19 de Julio de 2019 al 18 de Enero de 2020. Caja Chica No. 09-2019. **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	430.00
	Pago de suscripción del periódico semestral, para uso de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 16-2019. **8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	6,490.43

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago del servicio telefónico de la linea 7760-1016 utilizado por secretaría de Dirección y personal en general de la Escuela de Formación Agrícola San Marcos, correspondiente al período del 02/11/2019 al 01/12/2019. Según factura serie D8F9F1B7 número 2459060514 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	266.34
	Pago del servicio telefónico de la linea 7760-1029 utilizado por la Administración, unidad de compras y departamento de orientación de la Escuela de Formación Agrícola San Marcos, correspondiente al período del 02/11/2019 al 01/12/2019. Según factura serie 9EE84E6D número 3924642380 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	226.50
	Pago 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 08/09/2019 al 07/10/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	318.43
	Pago por autorización de hojas móviles para Actas para la Unidad Jurídica y Libro de Inventarios Responsabilidad de bienes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
	Pago por autorización de impresión de (300) hojas del libro de Actas de Liquidación de Proyectos para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 14-2019. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por autorización de impresión de (300) hojas del libro de Actas de Liquidación de Proyectos, para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 14-2019. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago por autorización de impresión de (500) formularios para reconocimiento de gatos de anticipo y (500) formularios para reconocimiento de gastos de liquidación para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22.00
	Pago por autorización de impresión de hojas móviles para Actas para la Unidad Jurídica y Libro de Inventarios Responsabilidad de bienes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período abril 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período abril 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período abril 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,262.97
	Pago por el Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. **96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
	Pago por extraccion de basura periodo correspondiente al mes de Diciembre 2019 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407.00
	Pago por habilitación de (500) formularios para reconocimiento de gastos de anticipo y (500)formularios para reconocimiento de gastos de liquidación para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00
	Pago por habilitación de hojas móviles para Actas para la Unidad Jurídica y Libro de Inventarios Responsabilidad de Bienes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	495.00
	Pago por habilitación de impresión de (300) hojas del libro de Actas de Liquidación de Proyectos, para uso del fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 14-2019. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00
	Pago por la autorización de Tarjetas de Responsabilidad del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	Pago por la habilitación de libros de las Tarjetas de Responsabilidad del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
	Pago por renovación del servicio de nombre de dominio de página Web, fonagro.gob.gt, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2019. **17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	152.60

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 DE LAS LÍNEAS NOS. 66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019 Monto: 331.00 Fecha Creación: 07/03/2019 8:52:34 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	331.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DEL CONTADOR R-69529 CORRELATIVO 777605 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,439.57
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04250, CORRELATIVO 85430 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.73
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F-82232, Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/11/2019 al 07/12/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,073.74
	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 07/10/2019 al 06/11/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,823.56
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 05/09/2019 al 07/10/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,025.27
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890, correlativo 52066, Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo del 06/11/2019 al 07/12/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,845.65
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/11/2019 al 09/12/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.55
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET- en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 06/09/2019 al 08/10/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.41

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET- en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/10/2019 al 07/11/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.77
	Pago por servicio de energia electrica del contador H-04250 correlativo 85430, sede territorial de la OCRET en el puerto de San Jose Escuintla, correspondiente a los periodos del 09/05/2019 al 07/06/2019 y 07/06/2019 al 09/07/2019 y 09/07/2019 al 08/08/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.93
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador H-04250, correlativo 85430 de la sede territorial de la -OCRET- en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 10/12/2018 al 09/01/2019 y 09/01/2019 al 06/02/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.94
	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 del 06/09/2019 al 08/10/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.67
	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 del 08/10/2019 al 07/11/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251, correlativo 85438 de la Sede Territorial de la -OCRET-, ubicada en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/11/2019 al 09/12/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.17
	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 del 10/12/2018 al 09/01/2019 y 09/01/2019 al 06/02/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.15
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR H-04251, CORRELATIVO 85438 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019 Y DEL 09/07/2019 AL 08/08/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.15
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04251, CORRELATIVO 85438,DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.61

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/10/2019 al 06/11/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,918.87
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L-16074, Correlativo 767202 De la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/11/2019 al 07/12/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,049.93
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P93888 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 08/07/2019 al 07/08/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,563.37
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la ¿OCRET- en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/10/2019 al 07/11/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,122.65
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET- en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 06/09/2019 al 08/10/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,368.53
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 Correlativo 777605 de la Sede Territorial de la- OCRET- en el Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente a los periodos del 07/06/2019 al 09/07/2019 y del 09/07/2019 al 08/08/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	742.68
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529, correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/11/2019 al 09/12/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,648.57
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529, CORRELATIVO 777605 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 Y DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.94
	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 a los periodos del 06/06/2019 al 08/07/2019 y del 08/07/2019 al 07/08/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,569.28

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/11/2019 al 07/12/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	872.29
	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 07/10/2019 al 06/11/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,483.92
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador S65625, Correlativo 52066 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente a los periodo del 06/06/2019 al 08/07/2019 y del 08/07/2019 al 07/08/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,066.86
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/08/2019 al 03/09/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del NIS 5804235 de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 03/12/2018 al 03/01/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 6152978 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN; MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2019 AL 21/02/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	408.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2018 AL 08/01/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.67
	Pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones del -PRODENORTE -VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, según No. de contador 009C929771. Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 02/02/2019. Monto: 1,288.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livinsgston, Izabal correspondiente al periodo 09/10/2019 al 09/11/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	383.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livinsgston, Izabal correspondiente al periodo 09/11/2019 al 09/12/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livinsgston, Izabal correspondiente al periodo 15/07/2019 al 14/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 27/06/2019 al 26/07/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/07/2019 al 03/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 02/10/2019 al 04/11/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 23/07/2019 al 22/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	840.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 23/10/2019 al 22/11/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 23/09/2019 al 23/10/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,003.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN 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 FEBRERO DEL 2019	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN 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 MARZO DEL 2019 **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2019 **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	154.85
	Pago por servicio de taxi por traslado de la Licda. Heidy Enmilening Alay Arellano, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, actualización de Kardex, el día 03/09/2019, Caja Chica No. 12-2019. **45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	115.00
	Pago por servicio de taxi por traslado de la Licda. Heidy Enmilening Alay Arellano, Encargada de Contrataciones y Adquisicones del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, actualización de Kardex, el día 11/09/2019, Caja Chica No. 12-2019. **45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	115.00
	Pago por servicio de taxi por traslado de la Licda. Maria Alejandra Velásquez. Encargada de Tesorería del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por revisión y emisión de cheques de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. El dia 09/10/2019. Caja Chica No. 16-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	Pago por servicio de taxi por traslado de la señora Lucia Gómez, personal de Administración por laborar en horario extraordinario por transcribir documentación del expediente de ampliación del Fideicomiso FONAGRO, el Dia 17/09/2019. Caja Chica No. 13-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	185.00
	Pago por servicio de taxi por traslado de Lic. Wilson Garrido Auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO por trabajar proceso de Regularización y conformación de expedientes de pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO, el día 28/08/2019, Caja Chica No. 11-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
	Pago por servicio de taxi por traslado de Licda Heidy Enmilening Alay Arellano, Ecargada de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, por actualización de Kardex del almacén del Fideicomiso, el día 06/09/2019, Caja Chica No. 12-2019. **45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 taxi por traslado de Licda. Virgina Calán Velasco, Encargada de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, elaboración de Estados Financieros, correspondientes al mes de agosto 2019, el día 04/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID		
	Pago por servicio de taxi por traslado de Omar Pimentel, Encargado de almacén del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, por actualización de Kardex del almacén del fideicomiso, el día 03/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID		
	Pago por servicio de taxi por traslado de Omar Pimentel, Encargado de almacén del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, por actualización de Kardex del almacén del fideicomiso, el día 06/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID		
	Pago por servicio de taxi por traslado Hellen Ojeda, personal de Juridico del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario apoyo en preparación de documentación para Consejo Directivo, el día 03/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de taxi traslado de Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas y Blanca Aracely Paredes Fajardo, personal de Auditoría Interna, por trabajar en horario extraordinario dictámenes financieros y de informes de organizaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 23/07/2019. Caja Chica No. 10-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	68.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	253.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	113 TELEFONÍA	169.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019	113 TELEFONÍA	180.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019	113 TELEFONÍA	214.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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		
	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 02/02/2019 AL 01/03/2019	113 TELEFONÍA	148.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019	113 TELEFONÍA	143.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019	113 TELEFONÍA	293.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04, ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	113 TELEFONÍA	42.48
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04, ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	113 TELEFONÍA	311.53
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía línea 7951-0456 en las instalaciones del -PRODENORTE -VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- ubicado en la 1 calle 13-04 zona 3 de cobán, Alta Verapaz, periodo factura al 07 de febrero de 2019	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, DE LA LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	555.00
	Pago por servicio de telefono No. 79305379 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 08/09/2019 al 07/10/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	302.25
	Pago por servicio de transporte por traslado de Licda. Patricia del Rosario Orozco, auditora del Fideicomiso FONAGRO, de Guatemala a Peten (ida y retorno), según nombramiento FON-UDAI-330-2019/JRJA/adea. Caja Chica No. 16-2019. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	350.00
	Pago por servicio de transporte por traslado del Señor Artemio Abraham Rodas López personal de la UDAI, para el Departamento de Petén, según nombramiento FON-UDAI-268-2019/JRJA/adea de fecha 21 de Agosto de 2019, Auditoría Integral a las diferentes sociedades, Caja Chica No. 14-2019. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	185.00
	Pago por servicio de transporte por traslado del Señor Artemio Abraham Rodas López personal de la UDAI, para el Departamento de Petén, según nombramiento FON-UDAI-268-2019/JRJA/adea de fecha 21 de Agosto de 2019, Auditoría Integral a las diferentes sociedades, Caja Chica No. 14-2019. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	215.00
	Pago por servicio de transporte, Guatemala - Petén de Licda. Guadalupe Magdalena Calí Monzón, de la Unidad de Auditoría, por realizar Auditoría de Actividades Especiales a la Cooperativa PENTELAC, R.L. el día 01/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. **20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
	Pago por servicio de transporte, Petén - Guatemala, de Licda, Guadalupe Magdalena Calí Monzón, de la Unidad de Auditoría, por realizar Auditoría de Actividades Especiales a la Cooperativa PENTELAC, R.L. El día 05/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. **43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,223.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019.	113 TELEFONÍA	1,174.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	113 TELEFONÍA	1,174.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET, POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019	113 TELEFONÍA	1,173.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por traslado del Ing. Wiland undersen Coordinador de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario reunión de trabajo revisión de proyectos del Fideicomiso FONAGRO, el día 12/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por traslado del Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas y Blanca Aracely Paredes, personal de UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de informes de auditoria del fideicomiso, el día 11/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por traslado del señor Byron Argelio Vasquez Díaz, Encargado de Administración y personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, respuesta a cuestionarios emitidos por la Contraloría General de Cunetas al Fideicomiso FONAGRO, el día 11/09/2019, Caja Chica No. 12-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH		
	Pago por un servicio de cambio de (4) registros en las puertas de las Unidades de Gerencia, Administración, Asesoría Jurídica y UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2019.	199 OTROS SERVICIOS	800.00
	63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES		
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/01/2019 AL 21/02/2019	112 AGUA	300.28

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/02/2019 AL 21/03/2019	112 AGUA	345.78
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA U/ EN INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2019 AL 07/03/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,011.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Servicio de parqueo del vehículo P-537BYK del Fideicomiso Fonagro el día 25/11/2019. Caja Chica 19-2019.	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-561BMG del Fideicomiso FONAGRO, el día 25/11/2019. Caja Chica No. 19-2019.	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Servicio de parqueo del vehiculo P-584 DBG del Fideicomiso FONAGRO, el día 25/11/2019. Caja Chica No. 19-2019.	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi Juan Antonio Alvarez Escobar, Asesor de Evaluación Seguimiento y Liquidación de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO, por trabajo horario extraordinario preparación documentación técnica para presentar al Consejo Directivo FONAGRO, el día 21/02/2019. Caja Chica No. 03-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	290.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Servicio de taxi por traslado a José Roberto Tellez Conde, Jefe Financiero Administrativo del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario por el proceso de regularización de expedientes de Caja Chica y Proveedores, el día 28/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Servicio de taxi por traslado a la Licenciada María Alejandra Velásquez Hernández, Encargada de Tesorería, de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario por el proceso de regularización de expedientes de Caja Chica y Proveedores, el 28/11/2019. C. Chica No. 20-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	115.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Servicio de taxi por traslado a la Licenciada Virginia Calán, Encargada de Contabilidad, de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario por el proceso de regularización de expedientes de Caja Chica y Proveedores, el día 28/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Alejandra Velásquez Encargada de Tesoreria del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 27/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Amelia Lucía Gómez Barrios, recepcionista del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por preparación de los temas para presentar al Consejo Directivo el día 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	73455156 HERNANDEZ YOL JUAN FRANCISCO		
	Pago servicio de taxi por traslado de Amelida Lucía Barrios de Gomez, Asistente de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 28/03/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	73455156 HERNANDEZ YOL JUAN FRANCISCO		
	Pago servicio de taxi por traslado de Amélida Lucía Gómez Barrios Asistente de Administración, por trabajar en horario extraordinario la integración de información sobre temas relacionados al Consejo Directivo, el día 08/05/2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	73455156 HERNANDEZ YOL JUAN FRANCISCO		
	Pago servicio de taxi por traslado de Amélida Lucía Gómez Barrios Asistente de Administración, por trabajar en horario extraordinario la integración de información sobre temas relacionados al Consejo Directivo, el día 09/05/2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	73455156 HERNANDEZ YOL JUAN FRANCISCO		
	Pago Servicio de taxi por traslado de Anny Méndez Pellecer Asistente de Gerencia General de FONAGRO por trabajar en horario extraordinario para ordenar papeleria de Gerencia General, el día 25/10/2019. Caja Chica No. 17-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID		
	Pago servicio de taxi por traslado de Blanca Aracely Paredes Fajardo, Asistente de UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 27/03/2019. Caja Chicha No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Byron Argelio Vásquez Díaz Encargado de Administración y Personal por trabajar en horario extraordinario la integración de información sobre temas relacionados al Consejo Directivo el día 09/05/2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH		
	Pago servicio de taxi por traslado de Byron Argelio Vásquez Díaz, Encargado de Administración y Personal, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH		
	Pago servicio de taxi por traslado de Byron Argelio Vásquez Díaz, Encargado de Administración y Personal, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 09/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Cesar Antonio Catú Soria de la Unidad Administrativa por trabajar en horario extraordinario la actualización del servidor de dominio y datos del Fideicomiso el día 16/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Cesar Antonio Catú Soria de la Unidad Administrativa, por trabajar en horario extraordinario la actualización del servidor de dominio del Fideicomiso FONAGRO, el día 15/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
	7177836 ROSALES MAAS GERMAN ALBERTO		
	Pago servicio de taxi por traslado de Cesar Antonio Catú Soria Encargado de Sistemas y Mirna Lissete Asencio González Encargada de Archivo por trabajar en horario extraordinario apoyando en Gerencia, el día 05/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Cesar Antonio Catú Soria, Encargado de Sistemas, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Gabriel Alejandro Tobías Ruíz, Auxiliar de Comunicación e Información Pública, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	55.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de contabilidad de UDDAF por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 16/05/2019. Caja Chica No. 06-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad de UDDAF por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 23/05/2019. Caja Chica No. 06-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de contabilidad de UDDAF por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 24/05/2019. Caja Chica No. 06-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 22/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 26/04/2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	39726460 GONZALEZ MELENDEZ ERICK STUARDO		
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 01/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 18/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 20/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	95.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 25/02/2019. Caja Chica No. 03-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 10/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 12/04/2019. Caja Chica No. 05-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	95.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano, Auxiliar de Contabilidad de UDDAF por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 09/04/2019. Caja Chica No. 05-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	95.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones de UDDAF por trabajar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 13/06/2019. Caja Chica No. 08-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones de UDDAF por trabajar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 14/06/2019. Caja Chica No. 08-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Hellen Marisol Ojeda Avila, Asesora de Jurídico por trabajar en horario extraordinario, para elaboración y corrección del Dictámenes del Consejo Directivo, El día 12/07/2019. Caja Chica No. 09-2019. **45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45.00
	Pago Servicio de taxi por traslado de Ing. Wiland Gundersen López de la UTSE de FONAGRO por reunión de trabajo en horario extraordinario, el día 12/12/2019. Caja Chica No. 21-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Jorge Luis Maldonado Rodas, Auditor por revisar y autorizar informes de Auditorías en horario extraordinario, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	60.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Jose Roberto Tellez Conde Jefe Financiero/Administrativo del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 25/11/2019. Caja Chica No. 20-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de taxi por traslado de Judith Sánchez Encargada de Presupuesto del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 27/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Servicio de taxi por traslado de Katerin Sandoval, apoyo de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario por el proceso de regularización de expedientes de Caja Chica y Proveedores, el día 05/12/2019. Caja Chica No. 20-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Servicio de taxi por traslado de Katerin Sandoval, apoyo de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario por el proceso de regularización de expedientes de Caja Chica y Proveedores, el día 28/11/2019. Caja Chica No. 20-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	115.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de la Licda. Heidy Enmilening Alay, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por acutalización del Kardex del almacén del Fideicomiso FONAGRO, El día 29/08/2019, Caja Chica No. 11-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID		
	Pago Servicio de taxi por traslado de la señora Katerine Sandoval, apoyo de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por ordenar la papelería de soporte del Libro de Combustible, el día 16/09/2019. Caja Chica No. 14-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de la Señora Katerine Sandoval, apoyo de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por ordenar la papelería de soporte del Libro de Combustible, el día 17/09/2019. Caja Chica No. 14-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Servicio de taxi por traslado de Licda. Magdalena Cali Monzón de Auditoria Interna FONAGRO por trabajar en horario extraordinario revisión y traslado de informe y dictámenes financieros, el día 10/12/2019. Caja Chica No. 21-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH		
	Pago servicio de taxi por traslado de Lucía María Chávez Sáenz Asistente de Jefe Financiero de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 22/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Lucía María Chávez Sáenz Asistente de Jefe Financiero de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 23/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	95.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 taxi por traslado de Lucia Maria Chavez Saenz Asistente de Jefe UDDAF, por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 26/04/2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	39726460 GONZALEZ MELENDEZ ERICK STUARDO		
	Pago servicio de taxi por traslado de María Alejandra Velásquez Hernández, Encargad de Tesorería de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario, proceso de revisión de expedientes para pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO, el día 14/06/2019. Caja Chica No. 08-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de María Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 25/02/2019. Caja Chica No. 03-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Miriam Rebeca Osorio Alvarez Asistente de la Unidad Administrativa, por trabajar en horario extraordinario documentos para el Consejo Directivo, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	66387086 DE LEON RIVERA JESSICA LUCIA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Miriam Rebeca Osorio Alvarez Asistente de la Unidad Administrativa, por trabajar en horario extraordinario la integración de información sobre temas relacionados al Consejo Directivo el día 09/05/2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	66387086 DE LEON RIVERA JESSICA LUCIA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Randolfo Rafael Sermeño, Encargado de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso por conformación de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO, el día 25/01/2019, Caja Chica No. 01-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Ulises Pérez Esquivel Encargado de Inventario, por trabajar en horario extraordinario actualización de tarjetas de inventario, el día 11/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Ulises Pérez Esquivel, Encargado de Inventario del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por actualización de tarjetas de responsabilidad del Fideicomiso FONAGRO el día 19/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de taxi por traslado de Ulises Pérez Esquivel, Encargado de Inventario del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 01/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
	Pago Servicio de taxi por traslado de Virginia Calan Encargada de Contabilidad UDDAF de FONAGRO por trabajar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes de caja chica y proveedores, el día 19/11/2019. Caja Chica No. 18-2019. **45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan Encargada de Contabilidad de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 23/05/2019. Caja Chica No. 06-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan Encargada de Contabilidad de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario, proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 23/04/2019. Caja Chica No. 05-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	115.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan Encargada de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 25/02/2019. Caja Chica No. 03-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan Encargada de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 25/11/2019. Caja Chica No. 20-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan Encargada de contabilidad por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 10/04/2019. Caja Chica No. 05-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calán Velasco Encargada de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 01/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calán Velasco Encargada de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 18/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calán Velasco Encargada de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 20/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan, Encargada de Contabilidad de UDDAF por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 26/04/2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	39726460 GONZALEZ MELENDEZ ERICK STUARDO		
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan, Encargada de Contabilidad de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización y conformación de expedientes de pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO, el día 18/07/2019. Caja Chica No. 10-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	39726460 GONZALEZ MELENDEZ ERICK STUARDO		
	Pago servicio de taxi por traslado de virginia Isabel Calan, Encargada de contabilidad de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario, proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 16/05/2019. Caja Chica No. 06-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan, Encargada de Contabilidad de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario, proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 13/06/2019. Caja Chica No. 08-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan, Encargada de Contabilidad, por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 05/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan, Encargada de Contabilidad, por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 09/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Servicio de taxi por traslado de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de contrataciones UDDAF de FONAGRO por trabajar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes de caja chica y proveedores, el día 19/11/2019. Caja Chica No. 18-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	95.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado del Lic. Omar Nehemias Pimentel Encargado del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, revisión de Kardex de almacén, el día 15/09/2019. Caja Chica No. 14-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
	45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID		
	Pago servicio de taxi traslado de Heidy Enmileneng Alay Arellano, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones de UDDAF por trabajar en horario extraordinario proceso de Regularización y conformación de expedientes de pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO, el 18/07/2019. Caja Chica No. 10-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
	39726460 GONZALEZ MELENDEZ ERICK STUARDO		
	Pago servicio de taxi traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones de UDDAF, por trabajar en horario extraordinario proceso de regularización y conformación de expedientes pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO, el día 09/07/2019. Caja Chcia No. 09-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
	39726460 GONZALEZ MELENDEZ ERICK STUARDO		
	Pago servicio de taxi traslado de Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas, Auditor de FONAGRO, laborar en horario extraordinario, elaboración de auditoría y dictamen financiero de Asociación Civil No Lucrativa para el Desarrollo Social de San Juan Tecuaco -ADESTEC-, el 27/05/2019. Caja Chica No. 07-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi traslado del Sr. Byron Vásquez Díaz, Encargado de Administración y Personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, información reunión de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, el 18/09/2019. Caja Chica No. 14-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH		
	Pago servicio de transporte de Artemio Rodas López, Auditor del Fideicomiso FONAGRO, Guatemala a Peten (ida y retorno), según nombramiento FON-UDAI-170-2019/JRJA/adas. Caja Chica No. 07-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	390.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de transporte de Gloria Argentina Recinos Bonilla, Asesora de Evaluación, Seguimiento y Liquidación de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO, boleto de Guatemala a Honduras (ida y retorno), SEGÚN NOMBRAMIENTO fon-367-2019/FGAE/anny. Caja Chica No. 07-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12519928 TRANSPORTES INTERNACIONALES DE CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			
	Pago servicio de transporte del Lic. Rigoberto Ilich Duarte Rodríguez, Asesor Jurídico del Fideicomiso FONAGRO, de Guatemala a Honduras (ida y retorno), según nombramiento FON-368-2019/FGAE/anny. Caja Chica No. 07-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
	12519928 TRANSPORTES INTERNACIONALES DE CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			
	Pago servicio de transporte Lic. Eddy Rolando Gabriel Cruz, Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por comisión al Departamento de Petén, Nombramiento FON-UDAI-276-2019/JRJA/adea de fecha 29 de agosto de 019, Caja Chica No. 12-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	390.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Para la adquisición de alimentos por concepto de refacciones para atención al Consejo Directivo del Fideicomiso Fonagro el día 25 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
	8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON			
	Para la adquisición de tierra e insumos varios para jardinización en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro, el día 22 de Noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	240.75
	5256771 VIVERO BOTANIK, SOCIEDAD ANONIMA			
	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 Noviembre de 2019.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR			
	Participar en ¿PMA FRESH SUMMIT¿ Ing. Félix Arroyo y Lic. Román Solís, en Anaheim California, Estados Unidos, el 18 y 19 de Octubre 2019, Oficios Ref. DM-1988-2019, y Ref. DM-1989-2019 de fecha 30/09/2019 y Oficios FON-781-2019/FGAE/anny y FON-782-2019/FGAE/anny, de Fecha 4/10/2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,700.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET- en , Sololá: correspondiente a los periodos 08/06/2019 al 07/07/2019 y del 08/07/2019 al 07/08/2019	113	TELEFONÍA	626.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por endoso No.7 de la póliza VA-25485 para la inclusión de vehículos, para cobertura de 5 Motocicletas propiedad de la -OCRET- vigencia del 29 de julio al 31 de diciembre de 2019. Placas M-222FZS, M-226FZS, M-225FZS, M-224FZS, M-223FZS. No. de inventario 19613, 19614, 19615, 19616, 19617.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,833.95
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por extraccion de basura correspondiente al mes de noviembre 2019	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por pago de servicio de extracción de basura de la Oficina de la- OCRET- correspondientes al mes de agosto 2019.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por pago de telefonía del numero 30886230 al servicio de dirección de la OCRET correspondiente al periodo del 21/09/2019 al 20/10/2019	113	TELEFONÍA	574.99
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Por por servicio de taxi por traslado del señor Omar Pimentel, Encargado de Almacén del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por proceso de actualización de Kardex del Fideicomiso FONAGRO, el día 28/08/2019, Caja Chica No. 11-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTADOR No. 90619014	112	AGUA	10,590.45
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Por servicio de agua potable utilizada en el Instituto Geográfico Nacional -IGN- correspondiente al mes de diciembre de 2018, según medidor No. 90619014	112	AGUA	10,590.45
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Por 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 diciembre de 2019.	199	OTROS SERVICIOS	7,600.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR			
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEL PERIODO 01/10/2019 AL 31/10/2019.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	92.40
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEL PERIODO 01/10/2019 AL 31/10/2019.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	677.60
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEL PERIODO 01/11/2019 AL 30/11/2019.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	109.20
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEL PERIODO 01/11/2019 AL 30/11/2019.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.80
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2019 al 15/07/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3082499 Monto: 14,775.00 Fecha Creación: 29/07/2019 14:49:26	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,775.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/09/2019 al 15/10/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 308299 Monto: 14,659.00 Fecha Creación: 17/10/2019 09:45:11	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,659.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/11/2019 al 13/12/2019, según contador No A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 3082499.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,204.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/219 al 14/09/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS 3082499. Monto: 16,201.00 Fecha Creación: 7/10/2019 10:13:29	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,201.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/10/2019 al 14/11/2019, según contador No. A17F400198 al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS 3082499.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,914.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/11/2019 al 14/12/2019, según contador No A17N941428, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 3093517.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,655.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/06/2019 al 19/07/2019, según contador No. A17N967734, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5829173. Monto: 6,762.00 Fecha Creación: 29/07/2019 16:16:36	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,762.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/08/219 al 20/09/2019, según contador No. A17N967734, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS 5829173. Monto: 7,163.00 Fecha Creación: 7/10/2019 10:19:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,163.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/09/2019 al 19/10/2019 y del 19/10/2019 al 20/11/2019, según contador No. A17N967734 al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,619.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/11/2019 al 18/12/2019, según contador No. A17N967734, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,132.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 25/11/2019 al 26/11/2019 según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN. NIS: 5643942.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,086.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 14/12/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energia electrica de la sede Territorial de San Benito Peten del Nis 6152978 correspondiente al periodo del 22/11/2019 al 20/12/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	747.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energia electrica del contador F-82232, correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/08/2019 al 05/09/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,070.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energia electrica del contador F-82232, correlativo 767200, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET, central, correspondiente al periodo del 05/09/2019 al 07/10/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,326.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR F-82232, CORRELATIVO 767200, DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET CENTRAL; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 06/11/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,239.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 contador L-16074, correlativo 767202 de la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central; correspondiente al periodo del 07/12/2018 al 08/01/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,103.88
	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 del 05/09/2019 al 07/10/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,184.62
	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 DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,374.24
	Por servicio de energia electrica del Contador No. 012H806107 y NIS 3047293 correspondiente a la Sede Territoral de Livingston Izabal por un periodo del 14/08/2019 al 11/09/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.00
	Por servicio de energía eléctrica del contador No. F82890 Correlativo 52066 al servicio de la -OCRET- correspondiente al periodo 07/08/2019 al 05/09/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,988.88
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR P-93888, CORRELATIVO 767200, DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,177.06
	Por servicio de energia electrica del contador R-99915, correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/08/2019 al 05/09/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,717.78
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR R-99915, CORRELATIVO 1431523 DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019 Y 08/01/2019 AL 05/02/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.96
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-99915,CORRELATIVO 1431523 DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2019 al 07/10/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,884.83

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 contador S-65625, correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 07/12/2018 al 08/01/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,139.29
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625, CORRELATIVO 52066 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,218.77
	Por servicio de energia electrica del medidor No. 009C924804 y NIS 5804235 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Panajachel Solola, correspondiente al periodo 04/11/2019 al 03/12/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.00
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 3047293 al servicio de la Sede Territorial de Livingston Izabal periodo correspondiente del 11/09/2019 al 09/10/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 3047293, MEDIDOR 012H806107. EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET UBICADA EN LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2019 AL 15/02/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 5696953 al servicio de la sede territorial de Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo 26/09/2019 al 26/10/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.00
	Por servicio de Energia Electrica del Nis 5696953 de la sede territorial de Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo 27/08/2019 al 26/09/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	965.00
	Por servicio de energia electrica del Nis 5696953 de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa del medidor 007B210717 corresondiente al periodo del 26/07/2019 al 27/08/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	342.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 5696953 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/10/2019 AL 27/11/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	565.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 5696953 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11/2018 AL 26/12/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 5696953 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2019 AL 25/02/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 6152978 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN DEL MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 21/11/2018 AL 20/12/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	Por servicio de energia electrica del NIS 6152978 de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten del medidor 014H945967, correspondiente a los periodos del 22/08/2019 al 23/09/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	937.00
	Por servicio de energía eléctrica del Nis 6152978 de la sede territorial de la ocret en San Benito, Peten del medidor 014h945967; correspondiente a los periodos del 20/12/2018 al 21/01/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
	Por servicio de energía eléctrica del NIS:5804235 al servicio de la sede territorial de Panajachel Solola, correspondiente al periodo 03/09/2019 al 02/10/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00
	Por servicio de energía eléctrica NIS 2280755 correspondiente al periodo del 08/11/2019 al 07/12/2019 el cual es utilizado por los estudiantes y el personal que labora en la Escuela de Formación Agrícola San Marcos en la Estación Ovina de Serchil. Según factura serie CDM número 0000000148879 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	277.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL IGN SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,994.98
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019. . **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,043.29
	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	616.00
	POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE-PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.84
	POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE-PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	622.16
	POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 31/05/2019. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	25.20
	POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 31/05/2019. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	184.80
	Por servicio de extraccion de basura correspondiente al mes de Octubre 2019 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407.00
	Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de septiembre del año 2019 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407.00
	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO OCRET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	814.00
	POR SERVICIO DE INTERNET FIJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019, PARA USO EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES YAGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER Monto: 1,120.00 Fecha Creación: 19/12/2019 14:58:24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,120.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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. 23318853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/07/2019 al 01/08/2019 y del 02/08/2019 al 01/09/2019	113 TELEFONÍA	106.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 23318853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/09/2019 al 01/10/2019	113 TELEFONÍA	53.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 02/11/2019 al 01/12/2019	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23318853, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 23318977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/07/2019 al 01/08/2019 y del 02/08/2019 al 01/09/2019	113 TELEFONÍA	106.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 23318977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/09/2019 al 01/10/2019	113 TELEFONÍA	53.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23318977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 23321138, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 23321138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/09/2019 al 01/10/2019	113 TELEFONÍA	469.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/08/2019 al 01/09/2019	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/09/2019 al 01/10/2019	113 TELEFONÍA	53.75

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 telefonia del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Ocret, correspondiente al periodo 02/11/2019 al 01/12/2019	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23322062, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 Y 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	106.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 del 02/07/2019 al 01/08/2019 y del 02/08/2019 al 01/09/2019	113 TELEFONÍA	106.00
	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 02/09/2019 al 01/10/2019	113 TELEFONÍA	53.68
	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 02/10/2019 al 01/11/2019.	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 02/11/2019 al 01/12/2019	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 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 23824700 al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 27/08/2019 al 26/09/2019	113 TELEFONÍA	2,266.59
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 23824700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 27/07/2019 al 26/08/2019	113 TELEFONÍA	2,235.61
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23824700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2018 AL 26/01/2019	113 TELEFONÍA	2,239.62
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/09/2019 al 26/10/2019.	113 TELEFONÍA	2,266.88
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/10/2019 al 26/11/2019.	113 TELEFONÍA	2,221.77
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET-Central, Correspondiente al periodo 27/06/2019 al 26/07/2019.	113 TELEFONÍA	2,184.48
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 30886230 AL SERVICIO DE LA OCRET DEL PERIODO DEL 21/12/2018 AL 20/01/2019	113 TELEFONÍA	629.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7626-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo 11/07/2019 al 10/08/2019.	113 TELEFONÍA	411.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 77621775, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2018 AL 07/01/2019 Y DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019	113 TELEFONÍA	636.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 08/10/2019 al 07/11/2019.	113 TELEFONÍA	320.22
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 08/11/2019 al 07/12/2019	113 TELEFONÍA	319.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/07/2019 al 10/08/2019.	113 TELEFONÍA	388.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/09/2019 al 10/10/2019.	113 TELEFONÍA	371.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/10/2019 al 10/11/2019.	113 TELEFONÍA	401.07
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 No. 77712329, el cual se encuentra en la Sede Territorial de la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/11/2019 al 10/12/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	318.20
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo 08/07/2019 al 07/08/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	570.00
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo 08/10/2019 al 07/11/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	424.03
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo 08/11/2019 al 07/12/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	304.13
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/07/2019 al 07/08/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	541.00
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/10/2019 al 07/11/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	587.09
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/11/2019 al 07/12/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	576.28
	Por servicio de telefonia del No. 7926-0191 el cual se encuentra en la Sede Territorial de la OCRET de San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/11/2019 al 10/12/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	386.88
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET- en Livinsgston, Izabal correspondiente al periodo 08/06/2019 al 07/07/2019 Y del 08/07/2019 al 07/08/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	724.00
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livinsgston, Izabal correspondiente al periodo 08/10/2019 al 07/11/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	342.36
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livinsgston, Izabal correspondiente al periodo 08/11/2019 al 07/12/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	340.75

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET , correspondiente al periodo 02/10/2019 al 01/11/2019. **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 02/10/2019 al 01/11/2019. **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 02/11/2019 al 01/12/2019. **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 02/10/2019 al 01/11/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	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 02/08/2019 al 01/09/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	473.00
	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 02/11/2019 al 01/12/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	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 02/07/2019 al 01/08/2019. **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 02/07/2019 al 01/08/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	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 02/10/2019 al 01/11/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET , correspondiente al periodo 21/06/2019 al 20/07/2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	210.52
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/07/2019 al 20/08/2019 y 21/08/2019 al 20/09/2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,193.67

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/10/2019 al 20/11/2019.	113 TELEFONÍA	854.09
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/11/2019 al 20/12/2019	113 TELEFONÍA	2,489.75
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del numero 77621775 al servicio de la sede territorial de Solola, de la OCRET, correspondiente al periodo del 08/08/2019 al 07/09/2019	113 TELEFONÍA	309.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del numero 78812727 al servicio de la sede territorial del Puerto San Jose, Escuintla de la OCRET, correspondiente al periodo del 08/08/2019 al 07/09/2019	113 TELEFONÍA	511.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del numero 78850014 al servicio de la sede territorial de Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 08/08/2019 al 07/09/2019	113 TELEFONÍA	503.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del numero 79305379 al servicio de la sede Territorial de Livingsto Izabal, correspondiente al periodo del 08/08/2019 al 07/09/2019	113 TELEFONÍA	245.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07/05/2019	113 TELEFONÍA	45.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07/05/2019	113 TELEFONÍA	330.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 30886230 A CARGO DELSEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2019 AL 20/02/2019	113 TELEFONÍA	629.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefono del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2018 al 01/01/2019	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de teléfono 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 11/10/2019 al 10/11/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	356.56
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 77712329 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 10/02/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	519.00
	Por servicio de telefono No. 77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/08/2019 al 10/09/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	393.00
	POR SERVICIO DE TELEFONO No. 77712329 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	346.00
	Por servicio de telefono No. 78812727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/09/2019 al 07/10/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	421.87
	Por servicio de telefono No. 78850014, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET de Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 08/09/2019 al 07/10/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	655.44
	POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/12/2018 AL 07/01/2019 Y DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	847.00
	POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET UBICADA EN LIVINGSTON, IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	260.00
	Por servicio de trasporte de personal, horario extraordinario al señor Byron Vásquez personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso Fonagro por apoyo en la memoria de labores 2019, Caja Chica No. 20-2019. **74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por servicio de trasporte de personal, horario extraordinario al señor Jorge Luis Maldonado personal de la Unidad de Auditoria Interna del Fideicomiso Fonagro por revisión y traslado de dictámenes financieros, Caja Chica No. 20-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al periodo del 02/08/2019 al 01/09/2019 y del 02/09/2019 al 01/10/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	306.29
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al periodo del 02/10/2019 al 01/11/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113	TELEFONÍA	132.88
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al periodo del 02/11/2019 al 01/12/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	147.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondientes a los períodos del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113	TELEFONÍA	161.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al periodo del 02/08/2019 al 01/09/2019 y del 02/09/2019 al 01/10/2019, utilizados en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	935.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al periodo del 02/10/2019 al 01/11/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113	TELEFONÍA	480.54
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 7926-0350 correspondiente al periodo del 02/11/2019 al 01/12/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	454.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	526.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al periodo del 02/08/2019 al 01/09/2019 y del 02/09/2019 al 01/10/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	934.65
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al periodo del 02/10/2019 al 01/11/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113	TELEFONÍA	480.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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. 7926-0440 correspondiente al periodo del 02/11/2019 al 01/12/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. Monto: 455.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.00
	Por servicio telefónico No. 79260636 correspondiente al periodo del 02/08/2019 al 01/09/2019 y del 02/09/2019 al 01/10/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,374.42
	Por servicio telefónico No. 7926-0636 correspondiente al periodo del 02/11/2019 al 01/12/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	843.82
	Por servicio telefónico No. 79260636 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	898.00
	Por servicio telefónico No. 79260636, correspondiente al periodo del 02/10/2019 al 01/11/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	874.86
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al periodo del 02/08/2019 al 01/09/2019 y del 02/09/2019 al 01/10/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	569.06
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al periodo del 02/10/2019 al 01/11/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	117.93
	Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/11/2019 al 01/12/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	162.90
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	307.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/08/201 al 07/09/2019, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	186.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/10/2019 al 07/11/2019, utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	207.88
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/11/2019 al 07/12/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	190.54
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/12/2018 al 07/01/2019, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	213.00
	Por servicio telefónico No. 79277268, correspondiente al periodo del 08/09/2019 al 07/10/2019, utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicado en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	280.38
	Por servicio telefonico No. 79277309 correspondiente al periodo del 08/08/2019 al 07/09/2019 utilizado en las oficinas de la Direccion de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministeriio Encargado de Asuntos de Peten. ubicada en el municipio de Poptun, Peten. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/10/2019 al 07/11/2019 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	155.40
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/11/2019 al 07/12/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	81.78
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/12/2018 al 07/01/2019, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	149.00
	Por servicio telefónico No. 79277309, correspondiente al periodo del 08/09/2019 al 07/10/2019, utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicado en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	198.90

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por traslado de la Licda. Heidy Enmilening Alay, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones de FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, conformación de expedientes de pago a proveedores y proceso de regularización de expedientes de Fonagro. El dia 08/10/2019. Caja Chica No. 16-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	115.00
	Por traslado de la Licda. Heidy Enmilening Alay, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, conformación de expedientes de pago a proveedores y regularización de expedientes del Fideicomiso. El dia 09/10/2019. Caja Chica No. 16-2019. **8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	95.00
	Por traslado de la Licda. Heidy Enmilening Alay, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, conformación de expedientes y pago a proveedores por proceso de liquidación y extensión del Fideicomiso, el 18/09/2019. Caja Chicha No. 14-2019 **45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	Publicación en el Diario de Centroamérica, sobre la información relacionada al funcionamiento del Archivo del fideicomiso FONAGRO, el cual se realizará el 05 de septiembre de 2019. Para dar cumplimiento al Numeral 26, del Artículo 10, del Decreto 57-2008 ¿Ley de Acceso a la información Pública¿. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
	REGULARIZACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE LICUADORA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESAMIENTO DE FRUTAS, IMPLEMENTANDO EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA **91509068 JG7 SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
	Renovación anual del servicio de rastreo y localización de los 17 vehículos que pertenecen al fideicomiso FONAGRO: Nos. 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	22,397.50
	Renovación anual del servicio de rastreo y localización de los 17 vehículos que pertenecen al fideicomiso FONAGRO: Nos. P-221DGC, P-894DHC, P-078DQJ, P-183DPR, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, O-245BBH, O-246BBH, O-876BBS, O-877BBS, O-878BBS, O-879BBS, O-880BBS, O-881BBS. **25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	22,426.40

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERV. DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 23/01/2019.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	46.20
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	SERV. DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 23/01/2019.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	338.80
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222; al servicio de las áreas de Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes Diciembre 2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio arrendamiento excedente 3 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; al servicio de las áreas del Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, mes Febrero 2019.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,754.35
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio arrendamiento excedente 3 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; al servicio de las áreas del Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, mes Febrero 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de marzo 2019.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	267.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de marzo 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 abril de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO		
	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 Agosto de 2019.	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 julio de 2019.	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 junio de 2019.	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 de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO		
	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 Octubre de 2019.	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 Septiembre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	199	OTROS SERVICIOS	7,600.00
	2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO			
	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 2019.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO			
	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 2019.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO			
	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 2019.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ANEXO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRI.DE VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO -DICIEMBRE 2019. SEGÚN ACTA No.049-2019	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y excedente de 3 equipos de fotocopiadoras marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio del Fideicomiso FONAGRO, período del 01 al 17 de Noviembre de 2019.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,105.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y excedente de 3 equipos de fotocopiadoras marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio del Fideicomiso FONAGRO, período del 01 al 17 de Noviembre de 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,998.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 excedentes de 3 equipos de reproducciones de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222 y modelo C3350-L Serie A4Y4011017066, los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fidecomiso FONAGRO, mes octubre.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,020.30
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y excedentes de 3 equipos de reproducciones de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222 y modelo C3350-L Serie A4Y4011017066, los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fidecomiso FONAGRO, mes octubre.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 Hombre y 1 Mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro, correspondiente al mes de enero 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	10,706.50
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 Hombre y 1 Mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro, correspondiente al mes de febrero 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	10,706.50
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de contratación de Seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del fideicomiso FONAGRO, con vigencia del 01/10/2019 al 31/12/2019.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,640.00
	1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de desayunos servidos correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril 2019 por reunión Ordinaria de Consejo Directivo FONAGRO, realizada en las Instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,545.50
	79325238 TURCIOS CLAVERIA AUGURELIA			
	Servicio de Dos (02) personas, un (1) hombre y una (1) mujer, para realizar el servicio Conserjería de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período del 04 al 15 de Noviembre de 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Ciudad de Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Dos (02) personas, un (1) hombre y una (1) mujer, para realizar el servicio Conserjería de las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Marzo 2019.	199	OTROS SERVICIOS	10,706.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
	Servicio de Dos (02) personas, un (1) hombre y una (1) mujer, para realizar el servicio Conserjería de las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre 2019.	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Dos (02) personas, un (1) hombre y una (1) mujer, para realizar el servicio Conserjería de las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al período del 23 al 30 de Septiembre 2019.	199 OTROS SERVICIOS	2,373.33
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 22/12/2018 al 22/01/2019, según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,241.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/09/2019 al 07/10/2019, y del 07/10/2019 al 07/11/2019, según contador No. 014H943355, utilizado en el centro acuicola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,272.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2018 al 07/01/2019, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,606.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/08/2019 al 06/09/2019, 06/09/2019 al 07/10/2019 y del 07/10/2019 al 07/11/2019, según contador No. 016N923143, utilizado en el vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,176.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/08/2019 al 06/09/2019, según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuicola de la Direccion de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,438.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/11/2019 al 06/12/2019 según contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	311.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/11/2019 al 06/12/2019, según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuicola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,443.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 13/11/2019 al 12/12/2019, según contador No. A17N905373, utilizado en la extensión de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén, ubicada en la Libertad, Petén. NIS: 3089532 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	922.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 13/12/2018 al 14/01/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,070.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2018 al 15/01/2019, según Contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de Poptún, Petén Nis: 3093517. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/10/2019 al 15/11/2019, según contador No. A17N941428, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén, NIS 3093517 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,791.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/09/2019 al 16/10/2019, según contador No. A17N941428, utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS. 3093517. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,318.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/12/2018 al 18/01/2019, según contador No. A17N980061, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS. 5829173. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/06/2019 al 24/07/2019, según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,581.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22 ZONA 3 CARRETERA AL PACIFICO BARCENAS VILLA NUEVA, GUATEMALA; CORRESP. DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR P-93888, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA CENTRAL DE OCRET. PERIODO CORRESPONDIENTE AL 07/12/2018 AL 08/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,919.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 3047293 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN LIVINGSTON, IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2018 AL 15/01/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica del NIS: 5696953 a cargo de la Sede Territorial de la Ocret ubicada en Chiquimulilla, periodo del 26/12/2018 al 24/01/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica del Nis: 5804235 de la Sede Territorial de Ocret ubicada en Panajachel, Sololá. Correspondiente al periodo del 03/01/2019 al 04/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de energía eléctrica para las oficinas de la Sede Departamental MAGA Retalhuleu. Correspondiente al periodo del 15/11/2019 al 14/12/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,685.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2019 AL 20/03/2019	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	113.40
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2019 AL 20/03/2019	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	831.60
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2019 AL 20/02/2019	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2019 AL 20/02/2019	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	616.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	99.96
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	733.04
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	79.80
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	585.20
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2019, en el edificio ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto de 2019, en el edificio ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Hosting espacio físico y configuración de correo electrónico, de los equipos de computo que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,800.00
	19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE			
	Servicio de Impermeabilización de techo, reparación de goteras en capote, limpieza y reparación de canales y bajadas de agua, suministro e instalación de 10 planchas de cielo falso de 2x2 de fibra mineral, en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
	1721825K CASTILLO CIFUENTES LUIS EDUARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 (9) carnet PVC, Full-hd, con cinta impresa, protector de vinil, Q.75.00 c/u, para uso del personal de FONAGRO. Caja Chica No.21-2019 **25127845 GIRON OSEIDA EDVIN ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	675.00
	Servicio de impresión de 1,000 Formas de Requisición al Almacen de Materiales y Suministros impresos a un color en papel Bond 80 Gramos Tamaño Carta, Numerados del 1,001 al 2,000 . Los cuales serán para uso en las diferentes Unidades del Fideicomiso FONAGRO. **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00
	Servicio de impresión de 1,000 formularios de Tarjetas de Responsabilidad para Control de Activos Fijos; numerados DEL 501 AL 1500, Los cuales se utilizaran en el fideicomiso FONAGRO. **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
	Servicio de impresión de 1,000 Hojas de Libro de Actas, impresas a un color en papel Bond de 90 gramos numeradas del 4,401 al 5,400. Los cuales serán para uso en en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
	Servicio de impresión de 300 Formas de Libro de Actas de Liquidación de Proyectos, tamaño Oficio Numeradas del 901 Al 1,200. Los cuales serán para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00
	Servicio de impresión de 500 formularios de Reconocimiento de Gastos de Anticipo del 501 al 1,000 y 500 Formularios de Reconocimiento de Gastos de Liquidación del 801 Al 1,300, Los cuales serán para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
	Servicio de impresión de 500 Hojas de Libro de Actas a un color en papel Bond 90 gramos, tamaño Oficio del 201 Al 700 y 400 Hojas de libro de Inventario de Activos Fijos Impresas a un Color en Papel Bond 90 gramos, tamaño carta del 101 Al 500. Los cuales serán para uso en Fideicomiso FONAGRO. **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,700.00
	Servicio de impresión de cinco carnet impresos Full HD, en PVC tiro y retiro, protector plástico y cinta impresa, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00
	Servicio de impresión de cincuenta y un (51) Memorias de Labores en papel couché a full color para uso del personal de las diferentes Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **12053546 OTZOY CHEX JULIO CESAR**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,916.00
	Servicio de impresión de cuatro Viniles, impresos en Full HD, en Vinil de 7.5 mts X 3.00 mts, con ojetes en las orillas reforzadas, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL			
	Servicio de impresión de diez Banners tipo Roll Up con base de aluminio, impresiones Full HD, en vinil de 0.80 mts X 1.80 mts. para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,200.00
	38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL			
	Servicio de impresión de dos viniles de 2.50 x 2.50 mts. Con ojetes y bolsas full hd, para utilizar en las actividades de protocolo del Fideicomiso FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	916.25
	25127845 GIRON OSEIDA EDVIN ROLANDO			
	Servicio de impresión de rótulo en Full-HD, con medida de 3.75x4.30mts. Con estructura de Lámina Galvanizada, calibre 16, tubo galvanizado de 2x2 pulgadas, para estructura, con 2 lámparas led y porcelana para iluminación de rótulo, para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00
	38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL			
	Servicio de impresión de sesenta y ocho (68) carnets Full HD en PVC, para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,100.00
	38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL			
	Servicio de impresión de tres mil trifoliares láser full color tiro y retiro con barniz UV, material Cauché 100, tamaño carta, acabado trifoliar doblado, para el uso en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,900.00
	104565462 ROSALES MEDINA SINTHIA SUCELY			
	Servicio de instalación de forro de gradas con piso vinilico para tráfico pesado color negro incluye desmontaje y pintura para pasamanos con pintura de aceite, lijado y acabado final en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,700.00
	1721825K CASTILLO CIFUENTES LUIS EDUARDO			
	Servicio de Jardinización en el área de parqueo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,230.00
	5602718 OSCAL TEQUE GILBERTO DE JESUS			
	Servicio de mantenimiento de siete escaners, realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,490.00
	36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento de siete Escaners, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,925.00
	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA			
	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, correspondiente al mes de febrero de 2019, ubicada en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 mayo de 2019.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS			
	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 Octubre de 2019.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	101546785 DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL			
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sesenta y un (61) computadoras, mantenimiento preventivo y correctivo de once (11) Computadoras Portátiles y mantenimiento preventivos y correctivos de dos (02) Servidores, del personal del fideicomiso FONAGRO, en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
	59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER			
	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	24,900.00
	75246473 DUBON VASQUEZ CLARISSA MARIA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	1,310.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,559.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	140.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	300.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	654.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,410.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,138.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,056.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, 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	1,075.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,859.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, 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	2,950.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazca BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazca BT50, Placas O-879BBS, 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	1,065.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Mazca BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,048.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,353.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,848.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,707.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,628.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,801.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	494.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Mazda B2500, Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,507.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-221DGC, 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	1,585.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-221DGC, 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	1,875.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-221DGC, 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	2,425.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,928.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582 DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582 DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582 DBG, 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	3,145.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	873.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,407.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, 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	1,165.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,594.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,462.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,508.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,651.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-584DBG, 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	3,455.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Mazda BT50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,546.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS 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	2,719.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50 placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,360.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50 placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,941.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, 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	335.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	470.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	672.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,035.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,177.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,294.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca 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	275.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca 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	730.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,066.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca 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	1,425.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,128.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca 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			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	355.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, 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	1,050.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,258.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	747.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	830.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,245.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,277.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, 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

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, 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	335.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	726.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-878BBS, 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	1,175.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, 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	225.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, 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	485.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, 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	610.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, 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	800.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	358.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, 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	445.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, 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	510.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	847.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, 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	850.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, 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	1,105.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,384.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, 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	1,475.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,667.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,946.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,981.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, 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	475.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, 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	510.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, 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	590.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	635.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, 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	2,465.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, 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 marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	424.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, 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	550.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	745.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	803.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, 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	1,095.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,613.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,946.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,395.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, 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	2,695.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Patrol, Placas O-246BBH, 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	960.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Patrol, Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,635.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Patrol, Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Patrol, Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	470.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Patrol, Placas O-246BBH, 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	1,010.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	270.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	1,440.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	2,616.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca 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	280.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	315.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	390.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	500.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	755.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	1,450.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	1,456.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	1,459.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	1,692.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	2,503.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	140.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	780.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Marca Suzuki Grand Vitara placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	879.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand 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	300.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand 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	945.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand 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	963.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand 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	1,780.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand 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	2,006.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand 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	2,982.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux Placas P-561BMG, 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	575.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	860.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	896.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	958.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,148.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,478.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,677.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, 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 marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	874.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, 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 marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, 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	900.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,174.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, 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	1,385.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, 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	1,661.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,067.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,460.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	456.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	475.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca 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	722.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	846.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,355.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Pick Up marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,593.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	287.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
	Servicio de recarga y mantenimiento de 8 Extintores PQS/A,B,C. de 20 libras, 11 Extintores PQS/A,B,C de 10 libras y 1 Extintor de 11 libras y tres cinchos, los cuáles se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. **89186419 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30.00
	Servicio de recarga y mantenimiento de 8 Extintores PQS/A,B,C. de 20 libras, 11 Extintores PQS/A,B,C de 10 libras y 1 Extintor de 11 libras y tres cinchos, los cuáles se encuentran 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 licenciamiento de Software Administrativo/Contable, el cual será para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,100.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019, en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 Zona 13, ciudad de Guatemala. **96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, ciudad de Guatemala.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96494484 **SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
	96494484 **SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de sellamiento de techo, ajuste de puerta, reparación de inodoro área de garita, reparación de lampara cambio de balastro y tubos, reparación de lavamanos cambio de llave y drenaje, cambio de kit de inodoro desmontar inodoro y pegarlo por fuga, reparación de cielo falso, en FONAGRO.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250.00
	101546785 **DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL**			
	Servicio de sellamiento de techo, ajuste de puerta, reparación de inodoro área de garita, reparación de lampara cambio de balastro y tubos, reparación de lavamanos cambio de llave y drenaje, cambio de kit de inodoro desmontar inodoro y pegarlo por fuga, reparación de cielo falso, en FONAGRO.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,900.00
	101546785 **DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL**			
	Servicio de Taxi por reunión de trabajo en horario extraordinario Ing. Wiland Gundersen López, el día 20 de noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	65.00
	8146209 **CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de taxi traslado del Ing. Wiland Gundersen López Coordinador de Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, preparación de documentación para presentar al Consejo Directivo de FONAGRO, EL 22/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75.00
	8146209 **CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de Taxi traslado personal UDDAF por Proceso de regularización en horario extraordinario Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones, el día 20 de Noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	12376140 **LOPEZ CORNEJO OSCAR LIONEL**			
	SERVICIO DE TELEFONO NO. 23318977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2424 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de teléfono No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/12/2018 al 07/01/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	306.00
	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7881-2727 LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE. ESCUINTLA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	392.00
	SERVICIO DE TELEFONO No. 79260191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 10/02/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	461.00
	Servicio de telefono No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/08/2019 al 10/9/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	369.00
	Servicio de telefono No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/09/2019 al 10/10/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	419.40
	SERVICIO DE TELEFONO No. 79260191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	346.00
	SERVICIO DE TELEFONO NO. 7930-5379 UBICADO EN LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/12/2018 AL 07/01/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	286.00
	Servicio de Transporte en horario extraordinario, por reunión de trabajo personal UTSE Ingeniero Wiland Gundersen, el dia 21 de Noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019. **8323836 CALDERON MAZA JUAN MANUEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	95.00
	Servicio de Transporte personal UDDAF horario extraordinario, proceso de regularización, Heidy Enmilening Alay Arellano, Encargada de Contrataciones y Adquisiciones, el dia 20 de Noviembre de 2019. Caja Chica No. 19-2019. **45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	Servicio del suministro e instalación de un compresor a un sistema de Aire Acondicionado, en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **101546785 DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio Diagnóstico, mantenimiento y reparación de servidores, Mantenimiento de software, reparación de hardware de servidores, Reconfiguración inicio de sesión, configuración del backup de ACTIVE DIRECTORY en servidor de DOMINIO, en el Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,500.00
	Servicio por adquisición de alimentos veintiocho (19) cenas para atención de la reunión de Consejo Directivo de FONAGRO y personal MAGA, servicio de parqueo de los vehículos O-876BBS, O-245BBH, P-342DBM, P-537BYK, renta de equipo audiovisual, a realizarse el día 16 de diciembre de 2019. **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	180.00
	Servicio por adquisición de alimentos veintiocho (19) cenas para atención de la reunión de Consejo Directivo de FONAGRO y personal MAGA, servicio de parqueo de los vehículos O-876BBS, O-245BBH, P-342DBM, P-537BYK, renta de equipo audiovisual, a realizarse el día 16 de diciembre de 2019. **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,600.00
	Servicio por adquisición de alimentos veintiocho (19) cenas para atención de la reunión de Consejo Directivo de FONAGRO y personal MAGA, servicio de parqueo de los vehículos O-876BBS, O-245BBH, P-342DBM, P-537BYK, renta de equipo audiovisual, a realizarse el día 16 de diciembre de 2019. **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,999.50
	Servicio por adquisición de alimentos veintiocho (28) cenas para reunión extraordinaria Consejo Directivo de FONAGRO y personal MAGA, servicio de parqueo de los vehículos O-876BBS, O-245BBH, P-342DBM, P-537BYK, renta de equipo audiovisual, a realizarse el día 11 de Octubre de 2019. **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	160.00
	Servicio por adquisición de alimentos veintiocho (28) cenas para reunión extraordinaria Consejo Directivo de FONAGRO y personal MAGA, servicio de parqueo de los vehículos O-876BBS, O-245BBH, P-342DBM, P-537BYK, renta de equipo audiovisual, a realizarse el día 11 de Octubre de 2019. **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,125.00
	Servicio por adquisición de alimentos veintiocho (28) cenas para reunión extraordinaria Consejo Directivo de FONAGRO y personal MAGA, servicio de parqueo de los vehículos O-876BBS, O-245BBH, P-342DBM, P-537BYK, renta de equipo audiovisual, a realizarse el día 11 de Octubre de 2019. **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,535.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL IGN EN EL TALLER INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA GEODÉSICO GLOBAL (GGRF) DE LAS NACIONES UNIDAS EN AMÉRICA LATINA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL AGV-41-2019, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **7334230 ROQUEL CALI EDWIN DOMINGO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,986.00

TOTAL POR PROCESO 7,926,107.27

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1012	ADQUISICION DE PAQUETES DE CAFÉ PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PERIODO DE CONSUMO DE AGOSTO A OCTUBRE 2019 **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,800.00
1019	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO PARA VIVERO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROC.DE PRODUC.DE PLANTA FORES.Y PLANTA DE DOBLE PROP.A PRODUC.EN VIVEROS REG.Y CUMPLIR C/EL DESA.INTEGRAL, CONSER.Y REHABILIT.DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS A CARGO DEL DEPTO.DE CUENCAS HIDRO.DE LA DIREC.DE DESA.AGRICOLA **56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,780.00
1020	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS COMUNALES, P/LA PRODUC.DE PLANTAS AGROFORESTALES Y DE DOBLE PROPÓSITO, EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICA CHIXOY, A CARGO DEL DEPTO.DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,540.00
1020	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS COMUNALES, P/LA PRODUC.DE PLANTAS AGROFORESTALES Y DE DOBLE PROPÓSITO, EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICA CHIXOY, A CARGO DEL DEPTO.DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1020	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS COMUNALES, P/LA PRODUC.DE PLANTAS AGROFORESTALES Y DE DOBLE PROPÓSITO, EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICA CHIXOY, A CARGO DEL DEPTO.DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	20,892.00
1031	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,970.00
1104	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, UBICADOS EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,000.00
112	"ADQUISICION SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 50MBPS PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PERIODO DE MARZO 2019 A DICIEMBRE 2019 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS DE FINANCIERO, NOMINA,CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y DESPACHO SUPERIOR **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	54,600.00
1142	ADQUISICIÓN DE 1 SERV.D/14 LINEAS TELEFÓNICAS MÓVILES LAS CUALES 12 LINEAS CONTIENEN UN SALDO DE 300 MINUTOS A OTRAS COMP.Y 2 LINEAS CON UN SALDO DE 200 MINUTOS A OTRAS COMP.DICHO SERV. SERÁ UTILIZADO P/PERSONAL QUE LABORA EN EL VIDER-MAGA POR UN PERIODO DE 18 MESES ACTA 35-2019 **22392394 CLARO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	23,988.00
1143	ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,100.00
1162	TUBOS, UNIONES, ADAPTADORES, CODOS, CONEXIONES TEE, MANGUERAS, CINTAS DE TEFLON, SIFON, TAPONES PARA AGUA POTABLE DE PVC PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,568.75
1165	ADQUISICION DE LLAVES DE PASO,REGADERA PARA DUCHA NIPLES,PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS AREAS DE DORMITORIOS,AULAS,OFICINAS,COMEDOR Y SALON DE USOS MULTIPLES DE LA EFA DE COBAN ALTA VERAPAZ DEL MAGA. **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	29,155.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1196	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA P/DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SU ANEXO, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASIST.ALIMENTARIA,PERIODO DEL 03/09/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO.053-2019 y NO.055-2019 **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,200.00
1198	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA INSTALAR EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN MAGA ACTIVOS DESCRITOS EN SOLICITUD DE PEDIDO NO.4666 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,058.96
1202	ADQUISICIÓN D/SEMILLAS FOREST.L/CUALES SERÁN UTILIZADAS E/EL PROCESO D/PRODUC.D/PLANTAS FOREST.Y PLANTA D/DOBLE PROPÓSITO A PRODU.E/VIVEROS REG.Y CUMPLIR C/EL DESA.INTEGRAL,CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS,A CARGO D/DEPTO.D/CUENCAS HIDROGRÁFICAS D/LA DIREC.DE DESARROLLO AGRICOL **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	49,700.00
1203	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER, PARA EL LABORATORIO DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATEGIA Y GESTION DE RIESGOS PARA LA IMPRESION Y ESCANEO DE AMPLIO FORMATO DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,500.00
1241	ADQUISICION DE CAJAS DE PLASTICO PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,900.00
1247	Por unidad de poder ininterrumpido (ups): Alarma audible, capacidad de carga: 1000 voltiamperio; proteccion, contra sobretension, ranura, para tarjeta administracion red, voltaje nominal de salida: 208 y 120 voltios, el cual sera utilizado por el departamento de informática de la -OCRET- **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,850.00
1255	"ADQUISICIÓN DE LLANTAS VARIAS MEDIDAS PARA VEHÍCULOS DE LA SEDES TERRITORIALES Y OFICINA CENTRAL DE OCRET" **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,312.00
1266	"ADQUISICION CONSUMIBLE (TINTAS Y TONER) PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CENTRAL Y SEDES DEPARTAMENTALES, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,678.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1301	Servicio de mantenimiento y reparación de sanitario de hombres y mujeres del primer nivel del Edificio La Ceiba, ubicado en el Km. 22, Bárcena, Villa Nueva. **69050414 CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00
1307	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE BIENESTAR ANIMAL, YA QUE A LA FECHA NO CUENTA CON EQUIPO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	76,554.00
1308	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA, UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIF. MONJA BLANCA DEL MAGA. **71377824 PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,900.00
1332	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE JACALTENANGO,COBAN ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICAS AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES. PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,142.30
1332	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE JACALTENANGO,COBAN ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICAS AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES. PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,659.30
1332	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE JACALTENANGO,COBAN ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICAS AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES. PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,895.15
1332	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE JACALTENANGO,COBAN ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICAS AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES. PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	42,063.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1333	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE JACALTENANGO,COBAN ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICAS AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,764.00
1333	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE JACALTENANGO,COBAN ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICAS AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,980.58
1333	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE JACALTENANGO,COBAN ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICAS AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,808.64
1333	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE JACALTENANGO,COBAN ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICAS AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,366.32
1334	ADQUISICION DE THINNER Y PINTURA P/PINTAR LAS AREAS DE DORMITORIOS,AULAS,OFICINAS, COMEDOR Y SALON DE USOS MULTIPLES, DONDE LOS ESTUDIANTES RECIBEN ENSEÑANZA-PRENDIZAJE Y DESARROLLAN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,875.00
1334	ADQUISICION DE THINNER Y PINTURA P/PINTAR LAS AREAS DE DORMITORIOS,AULAS,OFICINAS, COMEDOR Y SALON DE USOS MULTIPLES, DONDE LOS ESTUDIANTES RECIBEN ENSEÑANZA-PRENDIZAJE Y DESARROLLAN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00
1335	ADQUISICION DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE LA SECCION TECNICA, EN ATENCION A LOS DIFERENTES ANIMALES A ATENDER EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26691035 RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO			
1345	POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BATERÍA DE BAÑO EN EDIFICIO LA CEIBA DEL MAGA, UBICADA EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO LA CEIBA, KILÓMETRO 22 RUTA LA PACÍFICO, BARCENAS VILLA NUEVA, GUATEMALA ACTA 100-2019.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,990.00
	69050414 CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA			
1377	Plantas de chicozapote para ser entregadas a productores comerciales individuales, por la DAGRO del Vice-Petén, para impulsar el desarrollo de la fruticultura y así generar fuente de ingreso, empleo y aprovechar el estado fitosanitario de Petén. Periodo de consumo: Octubre de 2019	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	54,216.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD			
1416	ADQUISICIÓN DE 67 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) , SERÁN UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS APARATOS DE CÓMPUTO A CARGO DEL PERSONAL QUE INTEGRA LAS DIVSIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,160.00
	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA			
1433	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 8-2019 DEL IGN	113	TELEFONÍA	6,240.00
	77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1437	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 13:01:43	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,200.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1455	"ADQUISICION DE 15 IMPRESORAS MULTIFICIONALES, CAPACIDAD DE BANDEJA DE 150 HOJAS, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- Y SEDES TERRITORIALES"	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,510.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
1516	adquisición de equipos de aire acondicionado para las áreas y divisiones del Instituto Geográfico Nacional	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1531	ADQUICISION DE CAPOTE Y LAMINA TROQUELADA PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICION DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA PROPIEDAD DEL MAGA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,005.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
1532	ADQUISICION DE COSTANERAS PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA PROPIEDAD DEL MAGA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,075.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
1541	COMPRA DE 90 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,780.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
1549	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	113	TELEFONÍA	3,120.00
	77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1550	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1559	GEL CONDUCTOR Y EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA USO DE LA SECCION TECNICA, EN ATENCION A LOS DIFERENTES ANIMALES A ATENDER POR UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	112.50
	26691035 RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO			
1559	GEL CONDUCTOR Y EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA USO DE LA SECCION TECNICA, EN ATENCION A LOS DIFERENTES ANIMALES A ATENDER POR UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	49,990.00
	26691035 RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO			
1568	POR CONTRATACIÓN DE 02 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL -VIDER-MAGA, UBICADA EN 7A. AVE 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A 4 MESES.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,400.00
	93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA			
1578	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,400.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1611	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN TESORERIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,600.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1612	LICENCIA FORTIANALYZER-VM PARA SER UTILIZADA PARA PROPORCIONAR UNA VISTA CONSOLIDADA DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN TIEMPO REAL Y DAR RESPUESTA A INCIDENTES, AMENAZAS Y ATAQUES A LA RED INFORMATICA DEL MAGA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,930.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA			
1613	LICENCIA DE FIREWALL PARA LA LICENCIA ANUAL DE FIREWALL, LA CUAL PERMITE LA ADMINISTRACION Y ACCESO A INTERNET DE LA RED MAGA ACTIVO 31346 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,427.00
	7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA			
1614	LICENCIAS DE ANTIVIRUS P SER UTILIZADAS P RENOVAR LA SOLUCION DE ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE ADM. INT. COM. SOCIAL, ADM. FINAN. DESP. MIN. RRHH, INF. ADM. GRAL, DELEG CGC, ASE JUR. DIR COOP PRO Y FIDE, SER GEN. ALM E INV. DIGEGR, PLANEAMIENTO, DICORER, SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DEL MAGA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,970.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
1629	ADQUISICION DE 7,500 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y SU POST. DISTRIBUCION A: ADMON. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMON. KM. 22 Y ADMON. ZONA 1; PARA USO EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DEL MAGA. PERIODO DICIEMBRE DE 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,900.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
168	ESCANER PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL, SEGURIDAD DE LA INFORMACION QUE SE RESGUARDA EN LA SECCION DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,600.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
1712	RELOJES BIOMETRICOS, PARA ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y CONTROL DE MARCAJE DE INGRESO Y EGRESO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, EN TODAS LAS SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DEPENDENCIAS DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,570.00
	46302131 GIRARDI PINELO CORRADO JOSE			
1713	ADQUISICIÓN DE 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 CADA UNO Y 500 CUPONES CANJEABLES DE Q. 50.00 CADA UNO. TODOS AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
172	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 600 DENOMINACIÓN DE Q.100.00 Y 600 DENOMINACIÓN DE Q.50.00. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO "OCRET". PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1746	Servicio de remodelación de las instalaciones de la UDAFA del VISAR ubicado en la 7ma Ave. 12-90 zona 13, edificio anexo VISAR Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/10/2019 16:42:38	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00
	69050414 CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1760	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00
1761	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 **77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,120.00
1837	COMPRA DE 1,836 BOLSAS 10LB.FRIJOL P/ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA, FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NAT. ACTIVIDADES POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,620.00
1839	COMPRA DE 1,520 BOLSAS DE 5 LB. FRIJOL NEGRO P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLA.VULNE.A INSEG.ALIMENTARIA, NIÑOS CON DESNUTRICIÓN, FAM. VULNERABILIDAD A INSEG. ALIMENTARIA, AFECTADAS POR DESASTRE NAT.,EN POBREZA, POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y NUTRI. DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,200.00
1891	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA BASES DE DATOS ORACLE, OAS, SSO Y TECNOLOGIA DE VIRTUALIZACION ORACLE VM SERVER PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,000.00
1892	ADQUISICION DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE NUBE PARA HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB, SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL, FIREWALL Y APLICACIONES WEB Y ALMACENAMIENTO DE RESPALDOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00
192	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -UDAFA-VIDER- PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:21:42 p. m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
218	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO 2019 A FEBRERO DE 2020 **77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	31,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
295	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2019. PERIODO DE CONSUMO: DE ABRIL A MAYO 2019. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,250.00
296	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2019. PERIODO DE CONSUMO: DE ABRIL A MAYO 2019 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,295.00
296	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2019. PERIODO DE CONSUMO: DE ABRIL A MAYO 2019 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	79,165.00
298	ADQUISICIÓN DE COLMENAS VIVAS, PARA SER ENTREGADAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES APÍCOLAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	213	PRODUCTOS ANIMALES	89,550.00
30	COMPRA 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, P/VEHÍCULOS DEL VISAN-MAGA UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA ALIMENTOS, IMPLEMENTACION Y SUPERV.HUERTOS,MONITOREO Y LOG.ENTREGA ALIMENTOS,HERRAMIENTAS,CAPA. Y VERIFICACIÓN SILOS,ACTIVIDADES ADMITIVAS.PERIODO ABRIL-MAYO 2019 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
300	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, Y -UDAFA-VIDER- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DE 2019 A ENERO DE 2020 **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	63,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
301	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE CANELA PARA IMPULSAR SU PRODUCCIÓN PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMÍA FAMILIAR GENERANDO FUENTES DE INGRESO DE LAS COMUNIDADES ASISTIDAS POR LOS TÉCNICOS DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,300.00
314	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA SECCION DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,750.00
315	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,670.00
326	ADQUISICION DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTE. DISTRI. A ADMON GENERAL,SERVI.GENERALES,ALMACEN,COMPRAS,INVENTARIOS,RECURSOS HUMANOS,COMUNICACION SOCIAL,ASESO.JURIDICA,ADMON FINANCIERA Y DESP.MINISTERIAL, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,080.00
327	ADQUISICION DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A ADMON GRAL, SERV. GEN, ALMACEN, INV, CONTRATACIONES Y ADQUI,ADMON FINANCIERA,RRHH, COM. SOCIAL, AS. JURIDICA Y DESPACHO MINISTERIAL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,080.00
328	ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A COMUNICACION SOCIAL DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,263.00
329	ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A DESPACHO MINISTERIAL DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,688.00
330	ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A RECURSOS HUMANOS, INVENTARIOS, CIBI Y CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,115.00
331	ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A DESPACHO MINISTERIAL, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, AUDITORIA INTERNA E INVENTARIOS DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
332	ADQUISICION DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,PRESUPUESTO,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL Y ADMON FINANCIERA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,012.50
333	ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,PRESUPUESTO,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL Y ADMON FINANCIERA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,037.50
335	ADQUISICION DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTE. DISTRI. A ADMON GENERAL,SERVI. GENERALES,ALMACEN,COMPRAS,INVENTARIOS,RECURSOS HUMANOS,COMUNICACION SOCIAL,ASESO.JURIDICA,ADMON FINANCIERA Y DESP.MINISTERIAL, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,540.00
336	ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,PRESUPUESTO,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL Y ADMON FINANCIERA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,612.50
341	CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INST. DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMON. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICE. DE DESARROLLO ECONO. RURAL DEL MAGA, UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7MA. AVE.6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB, CORRESPON. A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019 **93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,500.00
343	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
343	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
343	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
352	Adquisición de útiles de oficina banderitas (125unidades), goma de pegar en barra, lápiz,tijeras,borrador,clips, marcador color negro,rapidografo, tabla tamaño carta (Shannon)para uso en la -OCRET-periodo de abril a julio 2019 **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,668.55
354	Adquisición de formularios oficiales para la emisión de Certificados Fitosanitarios de Exportación para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,975.00
355	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES MAGA-VISAR Monto: 57,758.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:03:12 a. m. **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,342.00
355	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES MAGA-VISAR Monto: 57,758.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:03:12 a. m. **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,416.00
391	SIST. DE BOMBEO DE AGUA A BASE DE ENER.SOLAR; CARACT: BOMBA: SUMER. DE 1 CABALLO DE FUERZA; COMPO.DE TIERRA FÍSIC; VARILLA DE COBRE Y CABLE AGW 12; DIÁME.DE TUBE.1 1/4"; ESTRUC: ACERO INOX; FTE. DE ENER: PANELES SOLARES FOTOVOL. CON POTENCIA MÁX. DE 1000 WATTS; PRESEN: UNIDAD; COD. DE PRESEN: 104151 **66364035 MUNDO SOLAR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,800.00
392	"Adquisición de cinco motocicletas clase mensajería, motor de 149cc, las cuales serán utilizadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- y sedes territoriales Monto: 84,450.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:54:08 p. m. **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	84,450.00
394	ADQUISICIÓN DE VACUNA ANTIRRABICA BOVINA PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	51,881.17
395	POR COMPRA DE MOBILIARIO: DIEZ ARCHIVOS CUATRO GAVETAS, CUATRO ARCHIVOS DE DOS GAVETAS, DOS MESAS DE CONFERENCIA, VEINTE SILLAS EJECUTIVAS, CUATRO ARMARIOS, DOCE SILLAS DE ESPERA, Y DIEZ ESCRITORIOS SECRETARIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN OFICINA DE OCRET Y SEDES TERRITORIALES. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,654.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
441	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS, ACELGA, CEBOLLA, RÁBANO, SUCCHINI, CILANTRO, ESPINACA Y LECHUGA, A UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. **76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	62,875.00
467	ADQUISICIÓN DE CHICOZAPOTE, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y GENERAR FUENTE DE INGRESO, EMPLEO Y APROVECHAR , ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2019 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	86,400.00
468	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE GUANÁBANA PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y GENERAR FUENTES DE INGRESO, EMPLEO Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2019. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	26,880.00
468	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE GUANÁBANA PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y GENERAR FUENTES DE INGRESO, EMPLEO Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2019. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	57,120.00
486	ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,800.00
508	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE CACAO PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y GENERAR FUENTES DE INGRESO, EMPLEO Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO 2019. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	88,450.00
600	Adquisición de equipo de computo, necesario para el desarrollo de las actividades diarias que realiza la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	76,650.00
601	Adquisición de medicamentos veterinarios, Vacuna Triple Aviar para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	59,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
619	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRÍN,CEMENTO,ARENA DE RÍO, HIERRO,BLOCK) A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA P/MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS,ENCAMINAMIENTOS DE ÁREAS DE SIEMBRA E INSTALACIONES DE INVERNADEROS. **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,445.00
619	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRÍN,CEMENTO,ARENA DE RÍO, HIERRO,BLOCK) A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA P/MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS,ENCAMINAMIENTOS DE ÁREAS DE SIEMBRA E INSTALACIONES DE INVERNADEROS. **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,800.00
619	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRÍN,CEMENTO,ARENA DE RÍO, HIERRO,BLOCK) A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA P/MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS,ENCAMINAMIENTOS DE ÁREAS DE SIEMBRA E INSTALACIONES DE INVERNADEROS. **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	274	CEMENTO	17,375.00
619	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRÍN,CEMENTO,ARENA DE RÍO, HIERRO,BLOCK) A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA P/MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS,ENCAMINAMIENTOS DE ÁREAS DE SIEMBRA E INSTALACIONES DE INVERNADEROS. **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,300.00
630	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación para equipo electrónico del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,332.00
650	COMPRA DE 100 SACOS DE 25 KILOGRAMOS DE SUSTRATO DE PEAT MOSS A UTILIZARSE EN INVERNADEROS DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, LLENADO DE BANDEJAS PARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS , PARCELAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
653	ADQUI.DE ALIMENTO CONCETRADO CLASE:VACUNO,CERDO,BOVINO Y CONEJO,P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS DE LAS EFAS DE JACALTENANGO,COBAN Y SAN MARCOS, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES. PERIDO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,492.40
653	ADQUI.DE ALIMENTO CONCETRADO CLASE:VACUNO,CERDO,BOVINO Y CONEJO,P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS DE LAS EFAS DE JACALTENANGO,COBAN Y SAN MARCOS, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES. PERIDO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,124.14
653	ADQUI.DE ALIMENTO CONCETRADO CLASE:VACUNO,CERDO,BOVINO Y CONEJO,P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS DE LAS EFAS DE JACALTENANGO,COBAN Y SAN MARCOS, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES. PERIDO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2019. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	29,354.48
660	Adquisición de novecientas (900) guías prepago de transporte local para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00
660	Adquisición de novecientas (900) guías prepago de transporte local para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	22,500.00
663	COMPRA DE 47 ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,835.00
664	COMPRA 15 ARMARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,900.00
676	Adquisición de cupones canjeables por combustible para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. Período Junio-Agosto 2019 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
676	Adquisición de cupones canjeables por combustible para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. Período Junio-Agosto 2019 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
686	"ADQUISICION DE 42 LAMPARAS INSTALADAS DE SOBREPONER, DE LUZ LED; PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- Y MEJORAR LA ILUMINACION **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,200.00
697	formularios oficiales para: Certificados para la emisión de Registro de Regente y Empresas; Certificado Zoosanitario de Exportación para la Dirección de Sanidad Animal y, Solicitud de Concesión de Acuicultura y Solicitud de Concesión de Pesca para el VISAR-MAGA Monto: 34,640.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 5 **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,550.00
697	formularios oficiales para: Certificados para la emisión de Registro de Regente y Empresas; Certificado Zoosanitario de Exportación para la Dirección de Sanidad Animal y, Solicitud de Concesión de Acuicultura y Solicitud de Concesión de Pesca para el VISAR-MAGA Monto: 34,640.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 5 **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,090.00
718	ADQUISICIÓN DE 6 TABLETAS PARA USO DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,700.00
760	Adquisición de llantas y neumáticos para vehículos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. **50819208 AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,964.00
785	ADQUISICION DE 6 AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- Y SEDES TERRITORIALES DE PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA,; CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA; Y LIVINGSTON, IZABAL. **69050414 CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,700.00
786	"ADQUISICIÓN DE DIEZ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE, MEMORIA RAM 8 GIGABYTE, MOUSE OPTICO, TECLADO CON PANTALLA DE ALTA DEFINICION DE 18.5 PULGADAS, PROCESADOR: INTEL CORE i5, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO-OCRET-" **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,520.00
788	CAJA DE CABLE UTP, CONECTORES RJ45 Y DADOS RJ 45 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES SEDES METROPOLITANAS Y DEPARTAMENTALES A CARGO DE INFORMATICA DEL MAGA **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,437.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
802	COMPRA DE BOTES DE TINTA P/IMPRESORAS LASER,MULTI,FOTOCOPIADORAS MULTI. E IMPRESORAS, VISAN ACTIVO 00236,00237,00238,00338,00339,00340,00341,00342,000343,00011,00012,MAGA ACTIVO 29147,27419,25884,26339,20320 VISAN 565 DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIM.Y NUTRICIONAL Y DEPTO. DE ASIST.ALIM. SEP-DIC 2019 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,937.65
803	COMPRA DE BOTES DE TINTA Y TÓNER P/USO EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS INVENTARIO VISAN ACTIVOS 000161,000162,000163,000164,000165,000166,00443, 00444, 00445, 00446,00447.00009 , 00010 DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.PERÍODO SEP-DIC 2019 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,222.60
804	COMPRA DE TÓNERES P/ USO EN IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES, E IMPRESORA VISAN ACTIVO 00374, MAGA ACTIVO 21648 Y 22005 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,187.25
810	COMPRA DE LLANTAS PARA LAS DIRECCIONES DE: FORTALECIMIENTO P/ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA , VIDER-MAGA SEG. CERTIF. DE VEHÍCULOS ADJUNTAS. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00
818	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA Monto: 73,576.00 Fecha Publicación: 08/07/2019 11:24:21 a. m. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,456.00
818	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA Monto: 73,576.00 Fecha Publicación: 08/07/2019 11:24:21 a. m. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,269.00
818	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA Monto: 73,576.00 Fecha Publicación: 08/07/2019 11:24:21 a. m. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,851.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
834	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **12128570 PEREZ GARCIA NELSON ALEXANDER**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
836	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PERIODO DE USO DE JULIO A OCTUBRE 2019 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,118.00
838	DEPOSITOS DE AGUA PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS LA CEIBA KM. 22, FLOR DEL CAFE ZONA 1 Y MONJA BLANCA ZONA 13, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,176.40
844	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,269.00
844	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,456.00
844	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00
844	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,851.00
850	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE CAFÉ ESPECIE COFFEA ARABICA VARIEDAD N-14 LAS CUALES S/UTILIZADAS EN AP. A LOS BEN. PARA QUE CUENTEN CON PLANTAS TOLERANTES A LAS PLAGAS Y EFERM. Y LOG. MEJ. COSECHAS P/MERC. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	83,160.00
851	ADQUIS. DE CORMOS SEMILLA DE PLÁTANO (MUSSA PARADISIACA) V/CHIFLE, QUE SERÁN UTIL. EN ÁREA RURALES, P/CONTRUB. CON LA DISP. DE ALIMENTO CON ALTO CONTENIDO NUTRIC. Y CUMP. CON LAS METAS ESTB. EN EL POA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, A TRAVÉS DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	85,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
877	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE BAMBÚ VARIEDAD DENDROCALAMUS ASPER, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS P/APOYAR EL FOMENTO DE ESTE CULTIVO, CONS.COMO UN PROYEC.PRODUC.PERM.D/BAJA INVER.P/SU ESTABLE.Y DAR CUMP.A LAS METAS ESTAB.EN EL PLAN OPE.ANUAL DE LA DIREC.DE DESA.AGRI.A TRAVEZ D/DEPTO.DE CULTIVOS AGROINDUST. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	84,000.00
881	"ADQUISICION DE 4 SWITCH ADMINISTRABLES DE 48 PUERTOS, VELOCIDAD DE TRASNMISION 10/100/1000; PARA USO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- **17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,960.00
898	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,915.00
917	ADQUISICION DE 126 LICENCIAMIENTOS ANUALES DE OFFICE, PARA USO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- Y SEDES TERRITORIALES **6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,023.60
919	"ADQUISICIÓN DE 5 DESTRUCTORAS DE PAPEL, 6 GUILLOTINAS Y 2 ENCUADERNADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- Y SEDES TERRITORIALES" **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,892.00
920	COMPRA DE 44 LLANTAS QUE SERÁN INSTALADAS EN LOS CAMIONES O-551BBM, C-402BDC, O-455BBB, O-498BBF, C-510BGD, C-237BHR, O-330, O-897BBC, CAMIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL PAÍS. **93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	67,430.00
979	ADQUISICION DE AZADON,MACHETE,PALA,CARRETILLA DE MANO Y LIMA P/LIMPIEZA Y SIEMBRA DE CULTIVOS EN LA EFA DE COBAN, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGRICOLAS QUE REALIZAN ESTUDIANTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DEL REGLAMENTO INTERNO,ACUERDO NO. 175-89 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	28,562.50
98	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
993	ADQUISICION DE ESTUFAS Y REFRIGERADORES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, SAN MARCOS Y SOLOLA DEL MAGA. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,398.00
993	ADQUISICION DE ESTUFAS Y REFRIGERADORES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, SAN MARCOS Y SOLOLA DEL MAGA. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,966.00
993	ADQUISICION DE ESTUFAS Y REFRIGERADORES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, SAN MARCOS Y SOLOLA DEL MAGA. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,932.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de Novecientos (900) cupones canjeables por combustible, Cuatrocientos (400) cupones de Q.100.00 y Quinientos (500) Cupones de Q.50.00, para vehículos del Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de La Actividad Agropecuaria -FONAGRO-.Octubre a Diciembre 2019. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES (3)FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES., SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS NO.035-2019 Y 038-2019.PERIODO CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE 2019 **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,000.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,870.00
	Adquisición de un mil cien (1,100) cupones canjeables por combustible, siendo setecientos (700) en cupones de Q100.00 y cuatrocientos (400) en cupones de Q.50.00, para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al primer cuatrimestre año 2019. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS; TRES (3) BLANCO Y NEGRO Y DOS (2) CON OPCIÓN A COLOR; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,250.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE INTERNET DE 25 MBPS ALTERNO AL SERVICIO PRIMARIO UTILIZADO ACTUALMENTE; EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- POR UN PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2019.	113	TELEFONÍA	20,700.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Primer Pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en turnos de 24x24,prestados al Fideicomiso FONAGRO,mes de noviembre 2019,en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según Contrato de Adjudicación No. 03-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-27-2019.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
	96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA			
	REGULARIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONVERTIDORES DE FRECUENCIA, QUE SERVIRÁN P/EL PROCESAMIENTO DE FRUTAS, IMPLEMENTADO EN LA PLANTA D/AGROINDUSTRIA DEL DEPTO. DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA D/LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,964.03
	99029197 CONECTA SOCIEDAD ANONIMA			
	REGULARIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE TANQUE HOMOGENIZADOR, QUE SERÁ UTILIZADO EN EL PROCESAMIENTO DE FRUTAS, IMPLEMENTADO EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,700.00
	95918418 MORALES SOLORZANO EMILY ELEONOR			
	Servicio arrendamiento de 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de julio 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de abril 2019.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,972.10

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de abril 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de Agosto 2019.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,532.60
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de Agosto 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de junio 2019.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,531.80
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de junio 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, Septiembre 2019.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,469.15
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, Septiembre 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento de 3 equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizaran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente del 01 de abril al 20 de Septiembre de 2019. Monto: 52,920.00 Fecha Publicación: 5/03/2019 09:03:58	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,410.20
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento de 3 equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizaran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente del 01 de abril al 20 de Septiembre de 2019. Monto: 52,920.00 Fecha Publicación: 5/03/2019 09:03:58	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de contratación de Auditoría Externa a las Operaciones Financieras, Administrativas y de la Cartera de Créditos del Fideicomiso -FONAGRO-, administrado por Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL- en calidad de Fiduciario, Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00
	38217619 **DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de contratación de seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO con vigencia del 21/02/2019 al 30/09/2019, según NOG 9796487.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,558.00
	1050117 **ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**			

TOTAL POR PROCESO 6,549,102.51

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

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

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1005	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ALMACÉN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,674.90
1010	ADQUISICIÓN DE AGUA PURA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
1022	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,980.00
1038	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO P/IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DE CONSUMO DE SEP-DIC 2019 CONTRATO 174-17-2016-2018 ACDO.260-2018 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,950.00
1047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO P/IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPTOS.PERIODO DEL MES DE SEP-DIC 2019. CONTRATO NO.174-17-2016-2018 ACDO.NO.260-2018 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,462.50
1112	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,296.35
1212	ADQUISICIÓN DE 550 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 450 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,667.50
1317	COMPRA DE 200 RESMAS PAPEL BOND CARTA Y 75 RESMAS PAPEL BOND OFICIO P/IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS COMO OFICIOS,REPORTES, INFORMES,EN UDAFA,TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. CONTRATO NO.174-17-2016-2018 ACDO.260-2018 PERIODO NOV-DIC 2019 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,581.25

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1428	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA PARA EL MES DE OCTUBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,790.00
1430	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. UDAFA-VIDER- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,400.00
1439	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	769.40
144	COMPRA DE 108,000 CAJAS DE 620 GRAMOS DE CEREAL PARA MEJORAR SITUACIÓN DE FAMILIAS CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA A TRAVÉS DE APA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,269,000.00
1464	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VIDER-MAGA , CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	162.00
1466	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.50
1466	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	770.00
147	COMPRA DE DESAY., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 122 EST/INT. C/BÁSICO EFA-COBAN, A.V. BEN/BECA ART.64 REGL/INT. AC/MIN. 175-89, Y A 28 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 07-01-19 AL 31-10-19. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,415,467.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
148	COMPRA DE DESAY., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 131 EST/INT. C/BÁSICO EFA-SAN MARCOS, BEN/BECA ART.64 REGL/INT. AC/MIN. 175-89, Y A 27 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 07-01-19 AL 31-10-19. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,435,565.00
1537	COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, UDAFA Y EL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO NOV-DIC DE 2019.CONTRATO 173-17-2016-2018 ACDO.260-2018 CONTRATO AMPLI 250-17-2016-2018 ACDO.571-2018 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,700.00
1575	COMPRA DE 21,897 BOLSAS 450 GR.MEZCLA HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.P/ASISTENCIA A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA. CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,346.80
1600	Por Garrafones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta institución y público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el salón de usos múltiples dentro de las instalaciones del VICE-PETEN. Periodo de consumo: Noviembre a Diciembre de 2019. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
1607	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PARA REALIZAR IMPRESIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERIODO DE CONSUMO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2019 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,475.00
1742	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA PARA EL PERIODO DE CONSUMO MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,156.00
177	COMPRA DE DESAY., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 131 EST/INT. C/BÁSICO EFA-SOLOLÁ, BEN/BECA ART.64 REGL/INT. AC/MIN. 175-89, Y A 38 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 07-01-19 AL 31-10-19. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,868,187.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	COMPRA de 14,300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/PERSONAL DE: EDIF. FLOR DEL CAFÉ ZONA 1, ADMIN. MAGA ZONA 9, ADM. EDIF. LA CEIBA MAGA KM. 22, EDIF. PLANEAM. MAGA ZONA 9, EDIF. MONJA BLANCA MAGA CENTRAL. PER/CONSUMO DE FEB. A MAYO/2019. A/MIN. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,000.00
219	COMPRA DE 324,000 BOLSAS DE 450 GRAMOS MEZCLA HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACUERDO NO.458-2018 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425,600.00
22	COMPRA DE 194,400 BOLSAS DE 1KG.DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.E INST. P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEGURIDAD ALIM. POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIM.A TRAVÉS DE APA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,798,200.00
220	COMPRA DE 108,000 CAJAS DE 620 GRAMOS DE CEREAL PARA MEJORAR SITUACIÓN DE FAMILIAS CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA A TRAVÉS DE APA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,269,000.00
23	COMPRA DE 129,600 BOLSAS DE 450 GR.DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.COM PROBLEMAS SEG..ALIM.POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIM A TRAVÉS DE APA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570,240.00
24	COMPRA DE 194,400 UNI.CEREAL EMPAQUE DE 1.3KG.P/ASISTENCIA A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA. CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,916,000.00
25	COMPRA DE 97,200 CAJAS DE 620 GRAMOS DE CEREAL.P/ASISTENCIA A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA. CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,142,100.00
257	POR COMPRA DE 1440 GARRAFONES DE AGUA PURA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
261	POR ADQUISICIÓN DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -VIDER-MAGA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,832.50
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
284	DNCAE No. 02-2018 ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, PRESENTACIÓN GARRAFON DE 5 GALONES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
285	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN Y PÚBLICO QUE VISITA , DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO DE 2019. CONTRATO ABIERTO No. 205-2-2018-2018. ACUERDO MINISTERIAL 458-2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
293	COMPRA DE 100 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA, P/IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS COMO: OFICIOS,REPORTES,INFORMES, ETC. A UTILIZAR EN TRANSPORTES,DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,ENLACE RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO MAYO-AGOSTO 2019. CONTRATO No.172-17-2016-2018 ACDO.260-2018	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
364	COMPRA DE DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN. PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2019. CONTRATO NO.170-17-2016-2018 ACUERDO NO.260-2018 CONTRATO 248-17-2016-2018 ACDO.571-2018	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
368	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	912.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
389	ADQUISICION DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A MANTENIMIENTO, ADMON. KM 22, ADMON. ZONA 1, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO 2019	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
397	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA PARA EL PERIODO DE CONSUMO MAYO-AGOSTO DEL AÑO 2019, DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,095.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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			
656	COMPRA DE 434 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,208.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
714	ADQUISICIÓN DE 250 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO EN LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
782	COMPRA de 9,800 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/PERSONAL DE: EDIF. FLOR DEL CAFÉ ZONA 1, ADMIN. MAGA ZONA 9, ADM. EDIF. LA CEIBA MAGA KM. 22, EDIF. PLANEAM. MAGA ZONA 9, EDIF. MONJA BLANCA MAGA CENTRAL. PER/CONSUMO DE jun. A diciem/2019. A/MIN. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,600.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
90	Adquisición de 275 garrafones de Agua pura para el abastecimiento del almacén del -IGN-.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
982	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,854.50
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
989	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,050.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
990	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ALMACÉN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101.25
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
990	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ALMACÉN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	787.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
990	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ALMACÉN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,745.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
991	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	756.10
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
992	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE HULE, ESPONJA PARA LAVAR TRASTOS, PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	498.00
	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
992	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE HULE, ESPONJA PARA LAVAR TRASTOS, PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	651.20

TOTAL POR PROCESO 18,628,664.05

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1113	LOS CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE SON NECESARIOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL Y DIRECTORES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800.00
1113	LOS CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE SON NECESARIOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL Y DIRECTORES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,200.00
1299	CONTRATACIÓN DE SEGURO UTILIZADO PARA LA COBERTURA DE TODOS LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A PRODENORTE-VIDER-MAGA, PERIODO DE COBERTURA DEL 01/05/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN LISTADO ADJUNTO A PÓLIZA NO. AUTO-377473 **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,768.13
1299	CONTRATACIÓN DE SEGURO UTILIZADO PARA LA COBERTURA DE TODOS LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A PRODENORTE-VIDER-MAGA, PERIODO DE COBERTURA DEL 01/05/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN LISTADO ADJUNTO A PÓLIZA NO. AUTO-377473 **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,966.27
1315	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE MENSAJERÍA DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWAN. **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	36,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DESCRITAS EN CUADRO ADJUNTO, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **13296604 CONTRERAS JUAREZ HELMAN ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142.80
1485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DESCRITAS EN CUADRO ADJUNTO, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **13296604 CONTRERAS JUAREZ HELMAN ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	826.20
1485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DESCRITAS EN CUADRO ADJUNTO, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **13296604 CONTRERAS JUAREZ HELMAN ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,047.20
1485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DESCRITAS EN CUADRO ADJUNTO, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **13296604 CONTRERAS JUAREZ HELMAN ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,486.76
1485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DESCRITAS EN CUADRO ADJUNTO, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **13296604 CONTRERAS JUAREZ HELMAN ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,058.80
1485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DESCRITAS EN CUADRO ADJUNTO, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **13296604 CONTRERAS JUAREZ HELMAN ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,236.24
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	42.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	43.20

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	54.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	57.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	57.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	120.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	312.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	316.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	396.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	418.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	422.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	880.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,252.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,270.08
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,587.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,675.80

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,693.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,763.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,788.48
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,235.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,359.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,384.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,528.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,222.09
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,281.55
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	4,856.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	4,924.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,968.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,351.94
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,649.27

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,708.74
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,827.68
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,909.76
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	6,156.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,398.52
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,488.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	6,498.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	6,566.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,387.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	7,682.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,797.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,879.68
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,110.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,561.40

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,651.52
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,184.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,313.92
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	10,853.28
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	10,949.28
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	11,239.92
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	11,245.20

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,642.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,893.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	12,106.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,289.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,418.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	12,586.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	12,682.56

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,933.36
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,115.52
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	13,680.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	14,319.84
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	15,734.16
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,394.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,416.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,305.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,487.36
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,024.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,398.48
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,728.03
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,872.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,660.04

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,961.96
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,307.82
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,398.05
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,637.38
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	35,613.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	36,115.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,432.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,247.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,427.98
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,864.06
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,736.32
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	43,338.24
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	45,144.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,922.48

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,583.36
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	47,652.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	48,153.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	54,172.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	56,339.36
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,182.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,784.32

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,479.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,783.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	63,444.48
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,911.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	79,590.72
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	80,294.72
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	82,426.08

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142 FLETES	82,464.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	87,216.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142 FLETES	88,781.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142 FLETES	92,301.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142 FLETES	93,005.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	274 CEMENTO	100,320.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142 FLETES	105,012.16

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	115,383.84
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120,384.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	132,176.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171,588.82
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,005.57
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	217,506.96
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	229,590.68

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	232,007.42
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 **40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	483,348.80
1729	DICHA SOL. ES P/REALIZAR EL EVENTO DE CIERRE DEL PRODENORTE, COBAN A.V. A REALIZARSE EL DÍA 06 DIC/2019, LA CUAL INCLUY. 400 ALMUERZOS P/P FIDA, AUT. REG. Y LOC. JUNT. DIREC. DE ORG. PdN's, ldrs. CADER EJEC. EMP. SEC. AGRICOLA Y DE CONST. Y PRODENORTE. **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
1729	DICHA SOL. ES P/REALIZAR EL EVENTO DE CIERRE DEL PRODENORTE, COBAN A.V. A REALIZARSE EL DÍA 06 DIC/2019, LA CUAL INCLUY. 400 ALMUERZOS P/P FIDA, AUT. REG. Y LOC. JUNT. DIREC. DE ORG. PdN's, ldrs. CADER EJEC. EMP. SEC. AGRICOLA Y DE CONST. Y PRODENORTE. **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,200.00
1749	"SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBAR A CASERÍO CENTRO PANCHISIVIC, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ BAJARA VERAPAZ" "SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA ENTRADA A PANZAL, GUACHAVARAN Y CRUCE CASERÍO SACHOXA, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ. **25247867 SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA.**	173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,742.34
1749	"SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBAR A CASERÍO CENTRO PANCHISIVIC, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ BAJARA VERAPAZ" "SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA ENTRADA A PANZAL, GUACHAVARAN Y CRUCE CASERÍO SACHOXA, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ. **25247867 SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA.**	173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	767,135.80
1749	"SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBAR A CASERÍO CENTRO PANCHISIVIC, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ BAJARA VERAPAZ" "SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA ENTRADA A PANZAL, GUACHAVARAN Y CRUCE CASERÍO SACHOXA, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ. **25247867 SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA.**	173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,258,777.17

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1749	"SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBAR A CASERÍO CENTRO PANCHISIVIC, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ BAJARA VERAPAZ" "SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA ENTRADA A PANZAL, GUACHAVARAN Y CRUCE CASERÍO SACHOXA, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ. **25247867 SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA.**	173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,625,662.55
1898	ADQUISICIÓN DE PORTABANNERS,P/EL EVENTO DE CIERRE DE PRODENORTE, COBAN, ALTA VERAPAZ,P/CONTAR CON MATERIAL VISUAL Y DE INFORMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **25747940 JAVIER MORALES DE YAT MARIA DEL CARMEN**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,600.00
1898	ADQUISICIÓN DE PORTABANNERS,P/EL EVENTO DE CIERRE DE PRODENORTE, COBAN, ALTA VERAPAZ,P/CONTAR CON MATERIAL VISUAL Y DE INFORMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **25747940 JAVIER MORALES DE YAT MARIA DEL CARMEN**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,400.00
495	LO SOL. ES PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UB. EN LA DIECISÉIS (16) CALLE QUINCE GUIÓN CUARENTA Y NUEVE (15-49) DE LA ZONA TRECE (13), CIUDAD DE GUATE., EL INMB. ES PARA OFICINA ENLACE GUAT. -PRODENORTE- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2019 AL 31/03/19. SEGUN ACTA ADMIN 3-2019 **4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,654.12
495	LO SOL. ES PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UB. EN LA DIECISÉIS (16) CALLE QUINCE GUIÓN CUARENTA Y NUEVE (15-49) DE LA ZONA TRECE (13), CIUDAD DE GUATE., EL INMB. ES PARA OFICINA ENLACE GUAT. -PRODENORTE- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2019 AL 31/03/19. SEGUN ACTA ADMIN 3-2019 **4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,796.88
515	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DE BAMBÚ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 4:28:12 p. m. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
517	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 1 CALLE 13-04, Z.3, COBAN, ALTA VERAPAZ; EL INMUEBLE SE DESIG. PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- CORESP. AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 31/03/2019 SEGÚN ACTA ADMINIS. 15-2019 **33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,900.00
517	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 1 CALLE 13-04, Z.3, COBAN, ALTA VERAPAZ; EL INMUEBLE SE DESIG. PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- CORESP. AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 31/03/2019 SEGÚN ACTA ADMINIS. 15-2019 **33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
602	LA CONTRATACIÓN DEL SERV. DE VIGILANCIA NECESARIO YA QUE SE PRECISA CONTAR CON PERS. CALIF. QUE BRINDE LA SEG. A LAS INST. DE LA OF. ENLACE GUATEMALA, UB. EN 16 CALLE 15-49 ZONA 13 DE PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA CORRESP. DEL PER. DEL 4 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, SEG. NO. ACTA ADM. 6-2019 **86809571 SEALCOM SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,208.00
602	LA CONTRATACIÓN DEL SERV. DE VIGILANCIA NECESARIO YA QUE SE PRECISA CONTAR CON PERS. CALIF. QUE BRINDE LA SEG. A LAS INST. DE LA OF. ENLACE GUATEMALA, UB. EN 16 CALLE 15-49 ZONA 13 DE PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA CORRESP. DEL PER. DEL 4 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, SEG. NO. ACTA ADM. 6-2019 **86809571 SEALCOM SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,192.00
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.60
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.40
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,752.00
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,908.40
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,179.60
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,848.00
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.60

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO			
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.40
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO			
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,752.00
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO			
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,908.40
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO			
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,179.60
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO			
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,848.00
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO			
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.60
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO			
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.40
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO			
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,752.00
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO			
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,908.40
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,179.60
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,848.00
695	ADQUISICIÓN DE 44 LLANTAS PARA EL PROGRAMA -PRODENORTE- **7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,840.00
695	ADQUISICIÓN DE 44 LLANTAS PARA EL PROGRAMA -PRODENORTE- **7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,160.00
705	Las llantas servirán para 20 motocicletas YAMAHA linea AG200 2014 Beige placas; M265DHH M266DHH M267DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M274DHH M277DHH M278DHH M279DHH M280DHH M281DHH M282DHH M283DHH M285DHH M286DHH M287DHH M289DHH M290DHH Debido al desgaste por el uso en las act. del PRODENORTE-VID **7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,936.00
705	Las llantas servirán para 20 motocicletas YAMAHA linea AG200 2014 Beige placas; M265DHH M266DHH M267DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M274DHH M277DHH M278DHH M279DHH M280DHH M281DHH M282DHH M283DHH M285DHH M286DHH M287DHH M289DHH M290DHH Debido al desgaste por el uso en las act. del PRODENORTE-VID **7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,864.00
762	CONSULTORÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS DE PRODENORTE SEGÚN ACTA 20-2019 **19700709 PUAC TUMAX MIGUEL ANGEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
762	CONSULTORÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS DE PRODENORTE SEGÚN ACTA 20-2019 **19700709 PUAC TUMAX MIGUEL ANGEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,400.00
792	ADQUI. DE 01 VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, QUE SERÁ UTILIZADO COMO TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAT. PLANTA DE BAMBÚ, CAÑAS DE BAMBÚ ESTO CON EL FIN DE DESARROLLAR DIVERSAS ACT. TÉC. QUE ESTÁN CONTEMP. DENTRO DE LAS METAS ESTAB. DENTRO DEL PROY. INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	165,504.00
856	ADQUISICIÓN DE 544 BOLSAS DE MANTA CON DISEÑO ESTAMPADO DEL PROGRAMA Y CON BORDES TÍPICOS POR EL CONTEXTO CULTUAL, P/SOCIAS DE LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO; DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **47334959 CAMEY CHAVEZ JORGE HUMBERTO**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,397.44

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
856	ADQUISICIÓN DE 544 BOLSAS DE MANTA CON DISEÑO ESTAMPADO DEL PROGRAMA Y CON BORDES TÍPICOS POR EL CONTEXTO CULTUAL, P/SOCIAS DE LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO; DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **47334959 CAMEY CHAVEZ JORGE HUMBERTO**	233	PRENDAS DE VESTIR	46,914.56
905	CONSULTORÍA DE ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PRODENORTE SEGÚN ACTA 51-2019 **20584962 GUZMAN RECANCOJ LUIS ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,140.00
905	CONSULTORÍA DE ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PRODENORTE SEGÚN ACTA 51-2019 **20584962 GUZMAN RECANCOJ LUIS ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,360.00
930	SERVICIO DE VIGILANCIA ES NECESARIO YA QUE SE PRECISA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO QUE BRINDE LA SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE OFICINA ENLACE GUATEMALA, UBI. 16 CALLE 15-49 ZONA 13, PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, ACTA 21-2019 **98685937 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,632.00
930	SERVICIO DE VIGILANCIA ES NECESARIO YA QUE SE PRECISA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO QUE BRINDE LA SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE OFICINA ENLACE GUATEMALA, UBI. 16 CALLE 15-49 ZONA 13, PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, ACTA 21-2019 **98685937 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,968.00
969	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE BAMBÚ VARIEDAD DENDROCALAMUS ASPER, P/EL ESTABLECIMIENTO DE 20 HECTÁREAS DE CULTIVO DE BAMBÚ CONTEMPLADAS EN EL CONV.DE COOPER.TÉCNICA NO.39-2019 SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y LA MUNI.DE LA UNIÓN, DEPTO.DE ZACAPA, P/DESARROLLAR EL PROYEC. INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	99,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA- SEGÚN NO. DE MEDIDOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	111.48

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA- SEGÚN NO. DE MEDIDOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	817.52
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE GUATEMALA- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, PERIODO DE 08 DE MAYO DE 2019 AL 06 DE JUNIO DE 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.03
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE GUATEMALA- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, PERIODO DE 08 DE MAYO DE 2019 AL 06 DE JUNIO DE 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	711.55
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO -VIDER -MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE JUNIO DE 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	43.32
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO -VIDER -MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE JUNIO DE 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	317.68
	POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER- MAGA, CORRESPONDIENTE LA PERIODO DEL 23/11/2018 AL 31/12/2018 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	910.00
	POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE, PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2019 AL 22/04/2019. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	67.20

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE, PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2019 AL 22/04/2019. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	492.80

TOTAL POR PROCESO 1,030,076.26

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1144	SERVICIO DE EXCEDENTES DE 30,109 COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE 24 FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO NO. 29-2017 Y ACUERDO NO. 150-2017 Y CONTRATO DE PRORROGA NO. 166-2018 Y ACUERDO NO. 414-2018 CORRESPONDIENTE A JULIO 2019. **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,817.44
1145	SERVICIO DE EXCEDENTES DE 41,667 COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE 24 FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO NO. 29-2017 Y ACUERDO NO. 150-2017 Y CONTRATO DE PRORROGA NO. 166-2018 Y ACUERDO NO. 414-2018 CORRESPONDIENTE A MAYO 2019. **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,666.72
1269	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR LA UDAFA-VIDER,UBICADA EN LA 7A.AVE.6-80,Z.13,INTERIOR INAB,PARA SER UTILIZADOS POR VICEDESPACHO VIDER, UDAFA Y DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00
1314	ADQUI.DE CUPO. DE COMBUSTI. DE Q.50.00 CADA UNO A UTILI.EN LOS VEHICU.A CARGO DEL DESPA.MINIST. DIREC.DE ADMON GERAL.Y EL SITRAMAGA EN DIFEREN.COMISI. DE TRABA.TRASLA.DE PERSO. AUDITO.Y APOYO A PROGRAM.EJECUTI.DEL MAGA.P/DE EJECU.DE OCTUBRE A DICIEM.2019. ACUERDO No. 282-2019 Y CONTRATO No. 94-2019 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,000.00
1452	ADQUISICIÓN DE RECEPTORES GPS DE DOBLE FRECUENCIA PARA LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	676,923.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA			
1501	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES TOTALES PARA LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	145,000.00
	8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA			
1515	ADQUISICIÓN DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL PARA LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA Y DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	330,000.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1518	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER PARA LA DIVISIÓN DE FOTOGRAMETRÍA, CATASTRO Y GEOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	336,000.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1622	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE SALÓN DE CAPACITACIONES Y ALOJAMIENTO EN ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO.DE/ZACAPA. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA VIDER-MAGA, SEGÚN CONTR.ADMITIVO.71-2019, ACUER. 81-2019, ACUER.MINIS.232-2019	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,900.00
	62615939 VELASQUEZ SANTOS CARLOS ARMANDO			
1622	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE SALÓN DE CAPACITACIONES Y ALOJAMIENTO EN ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO.DE/ZACAPA. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA VIDER-MAGA, SEGÚN CONTR.ADMITIVO.71-2019, ACUER. 81-2019, ACUER.MINIS.232-2019	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,250.00
	62615939 VELASQUEZ SANTOS CARLOS ARMANDO			
1622	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE SALÓN DE CAPACITACIONES Y ALOJAMIENTO EN ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO.DE/ZACAPA. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA VIDER-MAGA, SEGÚN CONTR.ADMITIVO.71-2019, ACUER. 81-2019, ACUER.MINIS.232-2019	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,225.97
	62615939 VELASQUEZ SANTOS CARLOS ARMANDO			
1622	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE SALÓN DE CAPACITACIONES Y ALOJAMIENTO EN ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO.DE/ZACAPA. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA VIDER-MAGA, SEGÚN CONTR.ADMITIVO.71-2019, ACUER. 81-2019, ACUER.MINIS.232-2019	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,300.00
	62615939 VELASQUEZ SANTOS CARLOS ARMANDO			
1622	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE SALÓN DE CAPACITACIONES Y ALOJAMIENTO EN ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO.DE/ZACAPA. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA VIDER-MAGA, SEGÚN CONTR.ADMITIVO.71-2019, ACUER. 81-2019, ACUER.MINIS.232-2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,300.00
	62615939 VELASQUEZ SANTOS CARLOS ARMANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1622	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE SALÓN DE CAPACITACIONES Y ALOJAMIENTO EN ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO.DE/ZACAPA. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA VIDER-MAGA, SEGÚN CONTR.ADMITIVO.71-2019, ACUER. 81-2019, ACUER.MINIS.232-2019 **62615939 VELASQUEZ SANTOS CARLOS ARMANDO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,350.00
1622	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE SALÓN DE CAPACITACIONES Y ALOJAMIENTO EN ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO.DE/ZACAPA. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA VIDER-MAGA, SEGÚN CONTR.ADMITIVO.71-2019, ACUER. 81-2019, ACUER.MINIS.232-2019 **62615939 VELASQUEZ SANTOS CARLOS ARMANDO**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	301,500.00
1622	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE SALÓN DE CAPACITACIONES Y ALOJAMIENTO EN ESCUELA DE AGRICULTURA DE NORORIENTE, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO.DE/ZACAPA. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA VIDER-MAGA, SEGÚN CONTR.ADMITIVO.71-2019, ACUER. 81-2019, ACUER.MINIS.232-2019 **62615939 VELASQUEZ SANTOS CARLOS ARMANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	404,651.53
1795	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	389,160.00
1842	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	479,652.00
620	COMPRA DE 46,000 BOLSAS DE 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/DAR ASISTENCIA A POBLACIÓN EN ALTA Y EXTREMA INSEGURIDAD ALIMENTARIA: NIÑOS DESNUTRICIÓN AGUDA, FAMILIAS EN VULNE.A INSEGURIDAD ALIM,INSAN,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NAT. CONTRATO 38-2019 ACDO.104-2019 CONTRATO DE MODIFICACIÓN 42-2019 ACDO.122-2019 **31843557 AGROINDUSTRIAS TODOS LOS SANTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	345,000.00
621	COMPRA DE 39,246 UNIDADES DE ACEITE COMESTIBLE MEZCLA VEGETALES 800ML., P/DAR ASISTENCIA A POBLA.EN ALTA Y EXTREMA INSEGURIDAD ALIM.:NIÑOS DESNUTRICIÓN AGUDA,FAM.VULNERABLES A INSEG.ALIM,INSAN,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NAT.POR ASIST.ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 46-2019 ACDO.126-2019 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	423,856.80
631	COMPRA DE 39,246 UNIDADES ACEITE COMESTIBLE MEZCLA VEG. DE 800ML.P/MEJORAR SITUACIÓN A FAM.CON PROBLEMAS DE SEG.ALIMENTARIA,DISPONIBILIDAD Y CONSUMO ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL POR DEPTO.DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 46-2019 ACUERDO 126-2019 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	423,856.80

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
632	COMPRA DE 46,000 BOLSAS 1 KG.HOJUELAS DE AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN A FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA,DISPO.Y CONSUMO ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL.POR DEPTO. ALIMENTOS POR ACCIONES.CONTRATO 38-2019 ACDO.104-2019 CONTRATO MODIF.42-2019 ACDO.122-2019 **31843557** **AGROINDUSTRIAS TODOS LOS SANTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuarto pago servicio de conserjería dos (2) personas, 1 hombre y 1 mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro, Julio 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, Según Contrato de Adjudicación No. (02/2019) y Resolución de Aprobación (GG-A-15-2019). **93640102** **JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
	Cuarto Pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Julio 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según Contrato de Adjudicación No. 01-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2019. **96494484** **SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
	Primer pago servicio de conserjería dos (2) personas, 1 hombre y 1 mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro, abril 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, Según Contrato de Adjudicación No. (02/2019) y Resolución de Aprobación (GG-A-15-2019). **93640102** **JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
	Primer Pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Abril 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según Contrato de Adjudicación No. 01-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2019. **96494484** **SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
	Quinto pago servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 Hombre y 1 Mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro agosto 2019, en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, contrato de Adjudicación No. (02-2019), Resolución de Aprobación (No. GG-A-15-2019). **93640102** **JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Quinto Pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Agosto 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según Contrato de Adjudicación No. 01-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2019.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
	96494484 **SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Segundo pago servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 Hombre y 1 Mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro mes de mayo 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, contrato de Adjudicación No. (02-2019), Resolución de Aprobación (No. GG-A-15-2019)	199	OTROS SERVICIOS	9,800.00
	93640102 **JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Segundo pago Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Mayo 2019, en instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según Contrato de Adjudicación No. 01-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2019.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
	96494484 **SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Séptimo pago Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Diciembre, en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13, ciudad de Guatemala. Según contrato de Adjudicación No. 1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-20-2018.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
	96494484 **SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERV D/ARREN D/24 FOCOP P/ UNA PRODUC D/228,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, DIPLAN Z9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 29-2017 ACUER. MINISTE. 150-2017 CONT D/PRORROGA 166-2018 ACUER MINIST 414-2018 PER DEL 14 DE ENE AL 31 DE DIC 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	554,300.63
	6840132 **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERV. DE ARREN. DE 24 FOCOPI. P/ UNA PRODUC. DE 228,000 COPIAS MENS. QUE SERAN UTILI. EN ADMON GRAL. DIPLAN, AUD. INTER, DEREC. DE COOPERA.PROYEC.Y FIDEICOMI. EDIF LA CEIBA KM.22, FLOR DEL CAFE. Z.1 ACUER. MINISTE. 150-2017 CONT. ADMINIS. 29-2017 PERIODO DEL 01 AL 11 DE ENERO 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,984.14
	6840132 **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Sexto pago servicio de Conserjeria de Dos (2) personas 1 hombre y 1 mujer prestados al Fideicomiso FONAGRO, Diciembre de 2018 en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala según contrato de Adjudicación No 2-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-21-2018.	199	OTROS SERVICIOS	10,706.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Sexto pago servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 Hombre y 1 Mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro Septiembre 2019, en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, contrato de Adjudicación No. (02-2019), Resolución de Aprobación (No. GG-A-15-2019).	199	OTROS SERVICIOS	6,333.33
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
	Sexto Pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, Septiembre 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según Contrato de Adjudicación No. 01-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2019.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
	96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA			
	Tercer pago servicio de conserjería dos (2) personas, 1 hombre y 1 mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro, junio 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, Según Contrato de Adjudicación No. (02/2019) y Resolución de Aprobación (GG-A-15-2019).	199	OTROS SERVICIOS	9,800.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
	Tercer Pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Junio 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según Contrato de Adjudicación No. 01-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2019.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
	96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 5,746,057.36

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1312	DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA A AGRICULTORES FAMILIARES POTENCIALES PROV. DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA, RETALHULEU, QUICHÉ, JUTIAPA, JALAPA, IZABAL, ESCUINTLA, EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. AC MIN 272-2019 C. 96-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	907,315.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1312	DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA A AGRICULTORES FAMILIARES POTENCIALES PROV. DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA, RETALHULEU, QUICHÉ, JUTIAPA, JALAPA, IZABAL, ESCUINTLA, EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. AC MIN 272-2019 C. 96-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	987,710.00
	35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1312	DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA A AGRICULTORES FAMILIARES POTENCIALES PROV. DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA, RETALHULEU, QUICHÉ, JUTIAPA, JALAPA, IZABAL, ESCUINTLA, EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. AC MIN 272-2019 C. 96-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,240,380.00
	35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1312	DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA A AGRICULTORES FAMILIARES POTENCIALES PROV. DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA, RETALHULEU, QUICHÉ, JUTIAPA, JALAPA, IZABAL, ESCUINTLA, EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. AC MIN 272-2019 C. 96-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,297,805.00
	35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1312	DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA A AGRICULTORES FAMILIARES POTENCIALES PROV. DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA, RETALHULEU, QUICHÉ, JUTIAPA, JALAPA, IZABAL, ESCUINTLA, EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. AC MIN 272-2019 C. 96-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,458,595.00
	35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1312	DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA A AGRICULTORES FAMILIARES POTENCIALES PROV. DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA, RETALHULEU, QUICHÉ, JUTIAPA, JALAPA, IZABAL, ESCUINTLA, EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. AC MIN 272-2019 C. 96-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,860,570.00
	35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1312	DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA A AGRICULTORES FAMILIARES POTENCIALES PROV. DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA, RETALHULEU, QUICHÉ, JUTIAPA, JALAPA, IZABAL, ESCUINTLA, EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. AC MIN 272-2019 C. 96-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,159,180.00
	35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1312	DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA A AGRICULTORES FAMILIARES POTENCIALES PROV. DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA, RETALHULEU, QUICHÉ, JUTIAPA, JALAPA, IZABAL, ESCUINTLA, EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. AC MIN 272-2019 C. 96-2019.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,963,130.00
	35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1312	DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA A AGRICULTORES FAMILIARES POTENCIALES PROV. DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA, RETALHULEU, QUICHÉ, JUTIAPA, JALAPA, IZABAL, ESCUINTLA, EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y CHIMALTENANGO. AC MIN 272-2019 C. 96-2019. **35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,008,265.00
2	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, CONTRATO ADMINISTRATIVO 106-2017 ACUERDO MINISTERIAL 07-2018. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. **85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,916,000.00
238	ESCRITORIOS, SILLAS PARA ESCRITORIO, SILLAS PARA VISITAS Y ARCHIVOS METALICOS PARA LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL, PARA QUE EL EQUIPO TECNICO PUEDA ELABORAR LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CAMPO, SEGUN CONTRATO 147-2018, ACUERDO MINISTERIAL 383-2018 **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,882,240.00
4	Adqui. de serv.de seguri.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. Periodo de Enero aDiciembre 2019. **85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,132,000.00

TOTAL POR PROCESO 8,837,555.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1268	POR COBERTURA D/PRIMAS Y GASTOS D/SEGURO Y FIANZAS,D/LOS VEHÍCULOS C / N Ú M E R O D / P L A C A S P-228DGF,P956BRT,P-198BZZ,P-516BZZ,P-230DGF,P-240DGF,P-232DGF,P-229DGF,P-235D GF,CARGADOS A LA DIR.D/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJECUCIÓN D/PROG.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA,CORRES.AL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,122.75

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1341	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, PARA COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019 DEL IGN. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	7,040.00
266	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, PARA COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO 2019 A DICIEMBRE 2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	17,600.00
286	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS, PARA LA 7A. 12-90 ZONA 13 ENLACE DE DATOS 15 MBPS PARA UDAFA-VIDER-, 5 MBPS PARA EDIFICIO LA CEIBA, KM22 EL PERIODO DEL CONTRATO A PARTIR DE LA DE FECHA DE AC. MIN DE APROBACIÓN DEL CONTRATO, AC MIN 80-2018 CONTRATO 21-2018 35-2018 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	84,600.00
310	Servicio de enlace de Datos e Internet entre el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- del MAGA y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, período del 02/01/2019 al 30/04/2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	58,000.00
379	COBERTURA DE PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA, DE LOS VEHÍCULOS PLACAS, SEGÚN LISTADO ADJUNTO; AL SERVICIO DE VARIAS UNIDADES DEL VIDER, VIDER-MAGA, PERIODO FISCAL 2019 SEGÚN CONTRATO ADMIN 35-2019. Y AC MIN 94-2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	519,637.81
380	COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS, DE EQUIPO ELECTRÓNICO, COMPUTADORAS PORTÁTILES, SEGÚN LISTADO ADJUNTO, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA; PERIODO FISCAL 2019 SEGUN CONTRATO ADMIN 37-2019 Y AC MIN 96-2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,860.91
503	SERV.DE ENLA.DE DAT.DE 2.0MBPS PARA UDAFA-VIDER UN SERV.DE INTER.DE 20.0MBPS P/DIRECIONES A CARGO DEL -VIDER- UBICADO EN EDIF. LA CEIBA KM22 Y 40MBPS PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARA ACC.A LOS SERV.DE INTER.Y ENLA.DE DAT.POR, SEGÚN AC MIN 112-2019 Y CO. AD. 39-2019 MAYO A DICIEMBRE 2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	268,480.00
592	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	467,332.11

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
593	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	65,752.99
594	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 según Reglamento Orgánico Interno del MAGA. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,761.98
604	Servicio de enlace de Internet y Datos para el VISAR-MAGA, correspondiente al mes de mayo 2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	51,210.00
748	Contratación de servicio de enlace de Internet y Datos -capacidad 92 MBPS- para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	358,470.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1ER. PAGO 50% SVR. BANCARIO PARA IMPRESIÓN DE CUPONES Y PAGO DE 2,500 CUPONES DE LA SUBVENCIÓN PARA LA DOT DE EQUIP TUBERÍA Y/O ACCE. PARA EL RIEGO-2019 EN LOS M DE S MARIA CAHA. TACTIC, S CRISTOBAL V FRAY BARTOLOME DE LAS C Y SAN PEDRO CARCHA, DEL DEPTO DE A. VERAPAZ C. 101-2019 AC 280-2019. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	26,862.50
	2DO. PAGO 48% SVR. BANCARIO PARA IMPRESIÓN DE CUPONES Y PAGO DE 2,500 CUPONES DE LA SUBVENCIÓN PARA LA DOT DE EQUIP TUBERÍA Y/O ACCE. PARA EL RIEGO-2019 EN LOS M DE S MARIA CAHA. TACTIC, S CRISTOBAL V FRAY BARTOLOME DE LAS C Y SAN PEDRO CARCHA, DEL DEPTO DE A. VERAPAZ C. 101-2019 AC 280-2019. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,788.00
	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DOSCIENTOS UNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, ACUERDO No. 89-2019 CONTRATO No. 34-2019 Y POLIZA No. EE-555 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	432,031.78
	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 174-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 54-2019 Y POLIZA EE-559 PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	558,982.75

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS AUTOMOTORES A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DOSCIENTOS UNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, ACUERDO No. 89-2019 CONTRATO No. 34-2019 Y POLIZA No. VA-25711 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	614,063.34
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 174-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 54-2019 Y POLIZA VA-25755 PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,643,558.78
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO 105-2017 ACUERDO 350-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	113	TELEFONÍA	20,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO 105-2017 ACUERDO 350-2017. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE 2019	113	TELEFONÍA	162,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	APORTE PARA 355,000 BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR EL HAMBRE ESTACIONAL 2019, POR PARTE DEL VISAN-MAGA.CONTRATO NO.57-2019 ACUERDO NO.153-2019	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,458,793.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	APORTE PARA 355,000 BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR EL HAMBRE ESTACIONAL 2019, POR PARTE DEL VISAN-MAGA.CONTRATO NO.57-2019 ACUERDO NO.153-2019	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	63,541,207.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	COMPLEMENTO A PAGO A REFORESTADORES COMO BENEF. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. CORRES. AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2019, QUE PREST. SUS SER. EN REFORES. Y MANTE, EN LOS DEP. PAR. MENCIONADOS EN RES. ADJUNTAS, SEGÚN ACUERDO MINIS. 143-2019 Y CONTRAT. ADMI 52-2019	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,459,500.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO PROPIEDAD DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,596.55

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS PARA EL PAGO A REFORESTADORES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN ACUERDO 143-2019 Y CONTRATO 52-2019	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,218,730.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO P/VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN DEL MAGA DEL 02/01/2019 AL 31/12/2019, UTILIZADOS P/TRASLADOS,SUPERVISIÓN Y ENTREGA ALIMENTOS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS, MONITOREO Y LOG,ETC.CONTRATO 68-2019 ACDO. 175-2019 CONTRATO MOD.105-2019, ACDO.298-2019	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	490,258.96
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO A REFORESTADORES COMO BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC.DEL PROGRA.BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRES. AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2019 QUE PREST. SUS SERV. EN REFORES.Y MANTE. EN LOS DEPART., MENCIONADOS EN RESOLUCIONES ADJUNTAS. SEGÚN ACUERDO MINIST.143-2019 Y CONTRATO ADMI. 52-2019	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,289,700.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO DE 1589 BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS AGROPECUARIOS 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 388-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 134-2019,	511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	15,890,000.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO DE 1911 PARA LA DOTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS AGROPECUARIOS 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 388-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 134-2019,	511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	19,110,000.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO DE 2,500 BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, TUBERÍA Y/O ACCESORIOS PARA EL RIEGO-2019 EN LOS MUN DE S MARIA CAHABON, TACTIC, S. CRISTOBAL VERAPAZ, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS YSAN PEDRO CARCHA DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ CONT. 101-2019 AC 280-2019 RESOL AG-820-2019	511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	25,000,000.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO FINAL 2% SVR. BANCARIO PARA IMPRESIÓN DE CUPONES Y PAGO DE 2,500 CUPONES DE LA SUBVENCIÓN PARA LA DOT DE EQUIP TUBERÍA Y/O ACCE. PARA EL RIEGO-2019 EN LOS M DE S MARIA CAHA. TACTIC, S CRISTOBAL V FRAY BARTOLOME DE LAS C Y SAN PEDRO CARCHA, DEL DEPTO DE A. VERAPAZ C. 101-2019 AC 280-2019.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,074.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIO BANCARIO DE LA SUBVENCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, TUBERÍA Y/O ACCESORIOS PARA RIEGO, CORRESPONDIENTE AL 2% , SEGÚN ACUERDO MINIST.118-2019 Y CONTRATO 44-2019; ACUERDO MINIST. 408-2018 Y CONTRATO 161-2018; Y ACUERDO MINIST. 380-2018 Y CONTRATO 149-2018	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,951.80
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PRESTACIÓN DE SERVICIO BANCARIO PARA LA DOTACIÓN ESPECIAL DE EQUIPAMIENTO, TUBERÍA Y/O ACCESORIOS PARA RIEGO, CORRESPONDIENTE AL 48% DEL TOTAL DE HONORARIOS, SEGÚN ACUERDO MINIST.118-2019 Y CONTRATO 44-2019; ACUERDO MINIST. 408-2018 Y CONTRATO 161-2018; Y ACUERDO MINIST. 380-2018 Y CONTRATO 149-2018	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	118,843.20
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	SERV D/ENLACE D/INTER D/95MBPS P/ATENDER L/NECES. D/ENLACE D/INTER TRASLADAR TEL. E INTER A DIF. UNID. D/MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2019 ACUERDO MINISTERIAL 161-2019 Y CONTRATO DE PRORROGA 119-2019 ACUERDO MINISTERIAL 318-2019. PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	113	TELEFONÍA	75,525.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	SERV ENLA/PRIM D/INTERNET D/120MBPS, 10MBPS, 2MBPS P/ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017 CONT D/PRORRO 126-2019 ACUERD MINIST 349-2019. PERIODO DEL 06 AL 31 DICIEMBRE 2019.	113	TELEFONÍA	70,829.03
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	SERV ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE120MBPS, 10MBPS, 2MBPS QUE SERÁN P/AT. LAS NEC DE ENL DE DAT E INTERNET, TOD LAS UNID ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017, PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2019.	113	TELEFONÍA	675,600.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	SERVICIO BANCARIO PARA IMPRESIÓN SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 48% DE CUPONES PARA LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2018. SEGUN CONTRATO ADM 150-2018 CONTAT. ADMIN MODF. 162-2018 Y ACUERDO MIN 381-2018 Y ACUERDO MIN MOD. 409-2018 ACTA MOD 001-2019 Y ACTA 002-2019	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,811.20
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	SERVICIO BANCARIO PARA IMPRESIÓN Y PAGO DE CUPONES PARA LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2018. SEGUN CONTRATO ADM 150-2018 CONTAT. ADMIN MODF. 162-2018 Y ACUERDO MIN 381-2018 Y ACUERDO MIN MOD. 409-2018 acta Mod 001-2019	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,095.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO BANCARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL MEDIO DE CANJE Y PAGO DEL MISMO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS AGROPECUARIOS 2019 EN LOS DEPARTAMENTO DEL PROGRESO Y ZACAPA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 388-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 134-2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74,110.96
	SERVICIO BANCARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL MEDIO DE CANJE Y PAGO DEL MISMO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS AGROPECUARIOS 2019 EN LOS DEPARTAMENTO DEL PROGRESO Y ZACAPA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 388-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 134-2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	89,129.04
	SERVICIO BANCARIO POR EMISIÓN DE 355,000 CUPONES DEL FONDO ESPECIAL DE ENTREGA DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR EL HAMBRE ESTACIONAL 2019, POR PARTE DEL VISAN-MAGA .CONTRATO NO.57-2019 ACUERDO NO.153-2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	114,451.25
	SERVICIO BANCARIO POR EMISIÓN DE 355,000 CUPONES DEL FONDO ESPECIAL DE ENTREGA DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR EL HAMBRE ESTACIONAL 2019, POR PARTE DEL VISAN-MAGA .CONTRATO NO.57-2019 ACUERDO NO.153-2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,999,998.75
	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRÓNICO A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA . SEGÚN ACTIVOS DESCRITOS EN SOLICITUD DE PEDIDO NO.4376. PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019. CONTRATO NO.83-2019, ACUERDO NO.243-2019 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,129.34
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 60MBPS. PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ENLACES DE DATOS PARA DICORER EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA -EFA- ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO 97-2017 PERIODO ENERO A AGOSTO 2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	868,400.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 60MBPS. PARA DICORER, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA -EFA- ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO 97-2017 CONTRATO DE PRORROGA 126-2019 ACUERDO MINISTERIAL 349-2019. PERIODO DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	91,041.93
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS IGN SEGÚN ACTA No. 11-2018 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	113	TELEFONÍA	2,640.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 DE INTERNET DE 95 MBPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ENLACE DE INTERNET Y TRASLADAR TELEFONIA E INTERNET A DIFERENTES UNIDADES DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 161-2019 PLAZO DEL 03 DE JUNIO DE 2019 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.	113	TELEFONÍA	276,925.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONTRATACIÓN DE ENERO A AGOSTO 2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 349-2017. CONTRATO No. 104-2017. NOG: 7187823	113	TELEFONÍA	100,040.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA 11 VEHICULOS TIPO CAMION AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, ACUERDO No. 87-2019 CONTRATO No. 32-2019 Y POLIZA No. VA-25723 PERIODO DEL 27/03/2019 AL 27/03/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	775,432.81
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Servicio de pólizas de seguros para vehículo , rotura de maquinaria, dinero y valores, equipo electrónico y naves marítimas. para la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado "OCRET". según Contrato Admin No. 36-2019 y Acuerdo Minist No. 95-2019 periodo del 8 de mayo al 31 de diciembre 2019.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165,783.81
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS PICK-UP QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, ACUERDO No. 87-2019 CONTRATO No. 32-2019 Y POLIZA No. VA-25722, PERIODO DEL 27/03/2019 AL 27/03/2020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	856,190.16
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	ULTIMO PAGO POR SERVICIO BANCARIO EQUIVALENTE AL 2% DE CUPONES PARA LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2018. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 150-2018 Y ACUERDO MIN 381-2018 CONTAT. ADMIN MODF. 162-2018 Y ACUERDO MIN MOD. 409-2018 ACTA MOD 001-2019 Y ACTA 002-2019.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,283.80
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

TOTAL POR PROCESO 127,789,143.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **10452068K AQUINO VALDES LEONEL AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **88552918 SIMON RECINOS KEVIN ALEXIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **85167983 CALMO VELASQUEZ YESICA MARICELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **94314586 MARROQUIN HERNANDEZ JORGE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	1ER APORTE CORRESP. AL AÑO 2019, PAGO MEMBRESÍA FIDA. T 7.70124. $150,000.00 CONVENIO CONSTITUTIVO FIDA. RESOLUCIÓN 41, CONSEJO DE GOBERNADORES Y 201/XLI. DIARIO DE C.A. DEC 73-78. **FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,155,186.00
	1ER Y UNICO DESEMBOLSO POR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMERCIALES,PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO (teobroma cacao L.) SEGÚN AC. MIN 97-2019 Y CONVENIO ADMIN.19-2019 **66596815 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA ROSARIO**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,324,934.00
	2DO. APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	336,374.00
	Acompañamiento a comisión de Auditoria del MAGA, el cual se llevara a cabo enlos departamentos de Retalhuleu y Escuintla, realizada del 27 al 28 de diciembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-775-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	370.00
	Acompañamiento a comisión de Auditoría del MAGA, la cual se llevara a cabo en los departamentos de Quiche y Baja Verapaz, del 29 al 31 de diciembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-776-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	105.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Acompañamiento a la visita de seguimiento de Auditoría a la Asociación UTQ, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 23 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-025-2019 de fecha 17 de enero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	858.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Acompañamiento a la visita gerencial al proyecto ejecutado por la Cooperativa FLOR DE MORA, ubicada en el departamento de Chimaltenango, a realizarse el 07 de noviembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-632-2019 de fecha 04/11/2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Acompañamiento a la visita gerencial al proyecto ejecutado por la Cooperativa FLOR DE MORA, ubicada en el depto. de Chimaltenango, realizada el 07 de noviembre de 2019, según Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-631-2019 de fecha 4 de noviembre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	Acompañamiento a las visitas de seguimiento al proyecto ejecutado por Cooperativas FLOR DE MORA, ubicada en Chimaltenango y la Asociación ASEDAI en Quetzaltenango, realizada del 28 al 31 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-605-2019 de fecha 23 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,359.50
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Acompañamiento a visita de seguimiento al proyecto ejecutado por PINABET, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 09 al 12 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-221-2019 de fecha 03 de abril de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,415.50
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Acompañamiento como piloto de Gerencia, en la visita del Proyecto Ejecutado por la Asociación de Desarrollo Integral Mingueña -ASODIMI-, EN Departamento de Suchitepéquez, realizada el día 16 de mayo de 2019, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-10-2019 de fecha 14 de mayo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	209.05
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO		
	Acompañamiento como piloto de Gerencia, en la visita del Proyecto Ejecutado por la Cooperativa COINACHI, en Santo Tomás Chichicastenango, Departamento de Quiché, realizada el día 07 de marzo de 2019, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-05-2019 de fecha 05 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO		
	Acompañamiento como piloto de Gerencia, en la visita del proyecto ejecutado por la Cooperativa FLOR DE MORA, ubicada en el depto. de Chimaltenango, realizada el 07 de noviembre de 2019, según Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-20-2019 de fecha 5 de noviembre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	65.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Acompañamiento como piloto de Gerencia, para la comisión de supervisión final y entrega de finiquito a la Cooperativa COINPU R.L. Municipio Zaragoza Departamento de Chimaltenango. Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-14-2019 de fecha 16 de julio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	64.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Acompañamiento como piloto de Gerencia, para la presentación de resultados del Proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, en el departamento de Cobán, Alta Verapaz, realizada los días 25 y 26 de junio de 2019, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-11-2019 de fecha 21 de junio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	204.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Acompañamiento como piloto en la Comisión de la Contraloría General de Cuentas por visita a Proyectos en Petén, los días 04 al 08 de febrero del presente año, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-03-2019 de fecha 31 de enero de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,511.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Acompañamiento como piloto en la entrega de documentación a personal de la Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA en el departamento de Alta Verapaz, realizada el día 23 de enero de 2019. Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-02-2019 de fecha 22 de enero de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Acompañamiento de visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa Paquixeña, ubicado en el depto. de Huehuetenango, realizada del 16 al 18 de octubre de 2019, según Nombramiento UA-FONAGRO, FON-UA-17-2019 de fecha 14 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	948.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Acompañamiento para la entrega de documentos a la Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA en el departamento de Alta Verapaz, realizada los días 25 y 26 de abril del presente año, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-08-2019 de fecha 24 de abril de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	458.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Acompañamiento para la recopilación de material audiovisual en la visita de la presentación de resultados del Proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, departamento de Cobán, Alta Verapaz, realizada los días 25 y 26 de junio de 2019, Nombramiento No. FONAGRO FON-UA-12-2019 de fecha 24 de junio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	426.90
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Acompañamiento para la recopilación de material audiovisual, en la visita de la inauguración del Proyecto ejecutado por la ASOCIACION DE PLATANEROS VALLE LIRIO-APVAL, del 14 al 15 noviembre 2019, ubicado en Retalhuleu, Retalhuleu, según nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-21-2019, de fecha 13/11/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	265.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE			
	Acompañamiento recopilación de material audiovisual en la visita de supervisión del Proyecto Ejecutado por la Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA departamento de Alta Verapaz, el 14 y 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-07-2019 de fecha 12 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	524.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Acompañamiento recopilación de material audiovisual visita de supervisión Proyecto Ejecutado por Asociación de Desarrollo Integral Mingueña -ASODIMI-, en departamento de Suchitepequez, realizada los días 15 y 16 de mayo de 2019, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-09-2019 de fecha 13 de mayo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Acompañar a Comisión de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, para realizar una visita de campo a los departamentos de Retalhuleu y Escuintla los días 27 y 28 de diciembre 2018. Nombramiento No. FON-UDAI-411-2018/JRJA/adea de fecha 27 de diciembre 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	346.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Acompañar la comisión de supervisión de los proyectos COINACAGRO, (Guatemala), COIPA Y ADESTEC (Santa Rosa), para la recopilación de material audiovisual, realizada el día 21 al 23 de agosto de 2019. Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-16-2019 de fecha 19 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Acompañar la comisión de supervisión final y entrega de finiquito a la Cooperativa COINPU R.L. para la recopilación de material audiovisual, en municipio de Zaragoza departamento de Chimaltenango. Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-15-2019 de fecha 16 de julio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES JULIO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	700,000.00
	23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO			
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES ABRIL 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES ENERO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES FEBRERO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016 **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES JUNIO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES MARZO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES MAYO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
	APORTE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP DICIEMBRE 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 , CONVENIO 5-98,. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,800.00
	APORTE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP NOVIEMBRE 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	800,000.00
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. NOVIEMBRE, ACDO 90-2019 Y ADD 10-2019, ACUERDO MIN 331-2008 CONV 45-2008 ADDEN 54-2017 11 SEP 2017. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	235,765.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. OCTUBRE, ACDO 90-2019 Y ADD 10-2019, ACUERDO MIN 331-2008 CONV 45-2008 ADDEN 54-2017 11 SEP 2017.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	APORTE A LA ASOCIACION DE GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. AGOSTO, ACDO 90-2019 Y ADD 10-2019, ACUERDO MIN 331-2008 CONV 45-2008 ADDEN 54-2017 11 SEP 2017.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	450,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ABRIL 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR AGOSTO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ENERO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR FEBRERO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR JULIO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	250,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR JUNIO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR MARZO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR MAYO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR SEPTIEMBRE 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	80,273.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE CORRESPONDIENTE JULIO 2019 A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, ACDO 90-2019 Y ADD 10-2019, ACUERDO MIN 331-2008 CONV 45-2008 ADDEN 54-2017 11 SEP 2017.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	500,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	APORTE CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, ACDO 90-2019 Y ADD 10-2019, ACUERDO MIN 331-2008 CONV 45-2008 ADDEN 54-2017 11 SEP 2017.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,005,235.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	APORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2019 A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, ACDO 90-2019 Y ADD 10-2019, ACUERDO MIN 331-2008 CONV 45-2008 ADDEN 54-2017 11 SEP 2017.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	500,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEM A PMA AÑO 2019, $130,831.00 T. 7.67399 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 10444, ACDO ESPECIFICO No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015, ORG/30-74 LM/AR/ldc DTO 18-73 16/4/1973.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,003,995.79
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. AGOSTO 2019 A.C. MIN. 139-2019 DE FECHA 20/05/19, AD. 15-2019, CONV. 60-2013, AC. MIN. 13-2016, 02/02/2016.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. JULIO 2019 A.C. MIN. 139-2019 DE FECHA 20/05/19, AD. 15-2019, CONV. 60-2013, AC. MIN. 13-2016, 02/02/2016.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	224,668.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. SEPTIEMBRE 2019 A.C. MIN. 139-2019 DE FECHA 20/05/19, AD. 15-2019, CONV. 60-2013, AC. MIN. 13-2016, 02/02/2016.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	128,097.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2018 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP JUNIO 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98,.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	800,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP AGOSTO 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98,.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	802,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP JULIO 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98,.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	302,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP OCTUBRE 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98,.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	902,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP SEPTIEMBRE 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98,.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	502,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	250,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
		453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,494,921.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999, DECRETO 25-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	250,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,300,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	22,360,295.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ICTA DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ICTA DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	59,588.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ICTA DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	224,252.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ICTA DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,262,664.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,520,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DESEMB. CORR A LOS GASTOS CUOTA MORTUORIA DEL FALLECIDO RENE PELLECER TOJ, DEL INTA-FOPINTA , ACDO GUB NO. 311-2002, ACTA No.19-2019, RESOLUCION FOPINTA CM-05-2019 DEL 17/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORR A LOS GASTOS CUOTA MORTUORIA DEL FALLECIDOS ISABEL PINEDA ROSALES, MARTIN CHACON SALAMA Y ARMANDO WILIANS YAQUIAN GODOY DEL INTA-FOPINTA , ACDO GUB NO. 311-2002, ACTAS No.07-2019, 08-2019 Y 12-2019 RESOL FOPINTA CM-02-2019, CM-03-2019 Y CM-04-2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORR A LOS GASTOS POR CUOTA MORTUORIA DEL FALLECIDA ZOYLA MARGARITA BOLAÑOS LARA DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA S/ OFICIO No.30-2019 DE FECHA 08/03/2019, ACDO GUB NO. 311-2002, ACTA No.02-2019 Y RESOL FOPINTA CM-01-2019 DE FECHA 21/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2019 DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO No.20-2019 DE FECHA 01/03/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-50-2019 DE 07 /02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO No.59-2018 DE FECHA 17/05/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-50-2018 DEL 07 /02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-50-2019 DEL 07 /02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-50-2019 DE 07 /02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO No.45-2019 DE FECHA 15/04/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-50-2019 DE 07 /02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA MENSUAL Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZALES ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	209,163.04
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 04-2019 DE FECHA 02/01/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE ENERO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	222,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 13-2019 DE FECHA 01/02/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE FEBRERO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 19-2019 DE FECHA 01/03/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 34-2019 DE FECHA 18/03/2019, ACDO. GUB. NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE ABRIL DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017 **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 43-2019 DE FECHA 15/04/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 58-2019 DE FECHA 17/05/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JUNIO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZALES ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZALES ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZALES ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZALES, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216,764.71

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A UN UNICO PAGO EXTRAORDINARIO HACERSE EFECTIVO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002; RES MIN AG-340-2017 FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMBOLSO . PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA Y NIVELACIÓN DE PENSIÓN . A UN MIL QUETZALES . ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JULIO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMBOLSO. AL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A UN PAGO EXTRAORDINARIO, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, ARTICULO 12 INCISO "b" CORRESPONDIENTE . AL MES DE JULIO DEL 2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE EN DOLARES $46,241.38 TASA 7.65219 A FAO 1ER. CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/004/2019 15/01/2019 CSFD, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	353,847.83
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	APORTE EN QUETZALES A FAO CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/003/2019 15/01/2019 ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	396,000.00
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	APORTE LAGUNA LACHÚA, POR MED INAB, ADENDUM AL CONVENIO SUSCR. ENTRE CONSEJ. NAC. AREAS PROTEG. CONAP, MAGA Y EL (INAB) PARA COADMINIST DEL AREA PROTEG. PARQUE NAC. LAGUNA LACHÚA, JULIO 2019 DECRETO LEG. 101-96 AC. GUBER 719-2003 20 DE NOV 2003.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTES DE EUROS CONVERTIDOS A DOLARES $47,836.00 TASA 8.584992 A FAO 1ER. CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/004/2019 15/01/2019 CSFD, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	410,671.68
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 X UN VALOR DE $50,000.00 CON UNA TASA 7.68067 OFICIO Ref.RCG-002-2019, DIARIOS DE CENTRO AMÉRICA ACDO GUB 299, DEC LEY 106-85 ACDO MINIST. No. 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSE COSTA RICA. **5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	384,033.50
	Asistir a la inauguración del proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, los dias 24 y 25 de octubre de 2019. Nombramiento FON-UDAI-336-2019/JRJA/adea de fecha 16 de octubre de 2019. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.00
	Asistir al Evento AGRITRADE 2019, el cual se llevara a cabo en el departamento de Sacatepéquez, realizado del 21 al 23 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-164-2019 de fecha 18 de marzo de 2019. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	466.00
	Auditoría Coop. Agrícola Integral Unión Huista, R.L. el 28,29 y 30 enero 2019 en Escuintla, visita de seguimiento ejecución financiera proyecto Producción de Tomate Bajo Invernadero Sta. Apolonia Chimaltenango, el 31 de enero y 1 de febrero 2019, Nomb. No. FON-UDAI-10-2019/JRJA/adea fecha 24/01/2019 **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	515.06
	Auditoria Integral a Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "Emprendedores para el Fomento de Desarrollo Económico de Guatemala" R.L. -CEFOGUA, R.L.-, los dias del 23 al 26 de julio 2019 ubicada en Totonicapán. Nombramiento No. FON-UDAI-232-2019/JRJA/adea de fecha 16 de julio de 2019. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.00
	Auditoría integral a Cooperativa Integral de Producción "Avicola La fe", R.L. -COOPAFE-, del 11 al 14 de junio 2019, en Colonia la Felicidad Carretera Principal entrada Coalka Ixtan Champerico, Departamento de Retalhuleu, Nombramiento No. FON-UDAI-171-2019/JRJA/adea de fecha 30 de mayo de 2019. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,043.00
	Auditoria Integral a Federación de Cooperativas de las Verapaces, R.L. -FEDECOVERA- los días del 22 al 26 de julio 2019 Municipio de Cobán Departamento de Alta Verapaz, Nombramiento No. FON-UDAI-230-2019/JRJA/adea de fecha 15 de julio de 2019. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,835.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP JULIO 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98,.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	COMPLEMENTO DE APORTE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP NOVIEMBRE 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 , CONVENIO 5-98,.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,200.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	COMPLEMENTO DE APORTE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP OCTUBRE 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98,.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. AGOSTO 2019 A.C. MIN. 139-2019 DE FECHA 20/05/19, AD. 15-2019, CONV. 60-2013, AC. MIN. 13-2016, 02/02/2016.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247,235.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	26,564.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,904,626.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	82,377.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	396,138.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ICTA DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ACUERDO GUBERNATIVO 319-2019 FECHA 27/12/2019.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,915,756.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	335,741.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ICTA DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	21,235.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	Cuarto y último desembolso Fondos No Reembolsables Proyecto "Fomento Cadena de Producción cultivo Cacao (Theobroma cacao L.) Sistemas Agroforestales Alta Verapaz", Addend. 40-2018 Acuerdo 149-2018 Resol. 06/2018, Acta 01-2018, Conv. 30-2014, Acuerdo 545-2014, Resol. 11/2014, Acta 3-2014, 10/04/2014.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,579,720.00
	64398145 FUNDACION LAGUNA LACHUA			
	CUOTA ANUAL DEL ADUEDO QUE GENERO EN EL AÑO 2017 AL IPGH, SEGÚN OFICIO SG/DA/GUA-3/49/19, RESOLUCION NO 25 CUOTAS ANUALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL 2017	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	12,338.58
	IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA			
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA PRIMER APORTE DE $.45,995.00 A UNA TASA DE 7.67399 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, OF SC/DG-046 31/01/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	352,965.17
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA SEGUNDO APORTE DE $.17,905.00 A UNA TASA DE 7.65219 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, OF SC/DG-046 31/01/2019 Y ACGT-0055 22/02/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	137,012.46
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Ganado Bovino y del Cultivo de Cardamomo", Resolución No. 41/2018, Acta No. 8-2018, Convenio Administrativo No. 46-2018, Acuerdo Ministerial No. 317-2018 de fecha 7 de Noviembre de 2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	541,242.00
	80553877 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO REFORMA BELEN CENTRO UNO RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO $5,509.00.00, T. 7.68826 AL IPGH Oficio-EDRC-DF-nc-42/2019 10/04/2019, Referencia ¿DIPOM-46-2018 21/03/2019 Oficio SG/DA/GUA-3/18/2019, No. RES 03 REG. INTERNO SEC NAC DE GUATE DEL IPGH, CONF INTER AMERICANAS, ESTATUTO ORG DEL IPGH.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	42,354.62
	IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA			
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, 1ERO. SG-OSP-065-19, SAN SALVADOR 21/05/2019, AC. MIN.0054-2010 GUA 17/05/2010, ACTA DE SAN SALVADOR , PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA, ODECA.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	128,244.50
	MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-			
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, 2DO, OUR REF: FAO/GUA/004/2019 15/01/2019 CSFD, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	227,222.53
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, 2DO. OUR REF: FAO/GUA/004/2019 15/01/2019 CSFD, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38,402.69
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, CONV INTERNCIONAL P/CREACION DE OF DE EPIZOOTIAS, PARIS 25/01/1924, ESTADO DE LA CONTRIBUCIONES ESTATUARIAS ATRASADAS ,TABLA DELEGADOS PERMANENTES -OIE-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	217,327.06
	OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, P/UNICO UDAF-VISAR-2019-05-029, Ref:ITPGRFA/CAB 2018-2019 ROMA 14/03/2018, TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS TIRFAA, RESOLUCION 14/2017.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,680.17
	TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA			
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO UNICO APORTE DE $.45,000.00 A UNA T. DE 7.68826 CORRESP. AL AÑO 2019, ACGT-067 15/03/2018, ACDO. COOP. ENTRE -CAC- E -IICA- 2017-2019 , DCTO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	345,971.70
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	Designado para la recopilación de material audiovisual, en la entrega de finiquitos a la organización CAMCH, ubicado en el departamento de Huehuetenango, del 21 al 22 de noviembre de 2019, según nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-22-2019, de fecha 18/11/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	563.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Designado para la recopilación de material audiovisual, en la entrega de finiquitos a la Organización CONSORCIO, en el departamento de Sololá a realizarse del 28 al 29 de noviembre 2019, según nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-23-2019 de fecha 27/11/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE			
	DEVOLUCIÓN DE GASTOS A FIDA, SEGÚN CONVENIO 26-2017 Y RESOLUCIÓN 1150-2019	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,309,492.36
	FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT			
	DEVOLUCIÓN DE GASTOS A FIDA, SEGÚN CONVENIO 651-GT, OFICIO DFC-2019-05-0085, PROVIDENCIA NO. AJ-1202-2019, PROVIDENCIA NO. UDAI-P-067-2019 Y OFICIO UDAFA-VIDER-391-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,517,005.32
	FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT			
	DEVOLUCIÓN DE GASTOS A FIDA, SEGÚN CONVENIO OFID 1182P-GT, OFICIO DFC-2019-05-0085, PROVIDENCIA NO. AJ-1203-2019, PROVIDENCIA NO. UDAI-P-066-2019 Y OFICIO UDAFA-VIDER-392-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	665,536.67
	OPEP EL FONDO OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL			
	DIFERENCIAL CAMBIARIO ENTRE LA NOTA DE DEBITO LBTR Y CUR TESORERIA NACIONAL LLAVE DE TRANSACCION No, 20190618SC0154992380 CUR No. 659	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	68.22
	TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA			
	DIFERENCIAL CAMBIARIO ENTRE LA NOTA DE DEBITO LBTR Y CUR TESORERIA NACIONAL LLAVE DE TRANSACCION No, 20190619SC0155058684 CUR No. 658	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	521.62

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL			
	DIFERENCIAL CAMBIARIO ENTRE LA NOTA DE DEBITO LBTR Y CUR TESORERIA NACIONAL LLAVE DE TRANSACCION No, 20190621SC0155255513 CUR No. 634.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	154.26
	IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA			
	ENCA-04-05 APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	Entrega de documentos a la Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDEOVERA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 25 al 26 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-259-2019 de fecha 24 de abril de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	499.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Entrega de notas de cobro a clientes de FIFONAREEM y FIFOMITCH, ubicados en los departamentos de Chimaltenango, Quiche, Quetzaltenango y Escuintla, realizada del 08 al 11 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-226-2019 de fecha 03 de abril de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,257.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	INDEM.A/PERS.A NOM.D/GUSTAVO ADOLFO PEREIRA GONZALEZ, S/PROV.SDRHG-108-2019 EMI.P/E/DEPTO.D/GEST.D/PER.DIREC.R.H.D/MAGA D/24/06/2019,CONTRA.022-019-2014 AC.RH022-062-2014 ACTA 180-2014.P/RELA.LAB.QUE EL LIC.PEREIRA,C/PRODENORTE-VIDER-MAGA PERI.D/16/09/2014 A 31/12/2018.R.ACRH022-067-2018.AC.002-2019	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,588.57
	11856505 PEREIRA GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO			
	INDEM.A/PERS.A NOM.D/GUSTAVO ADOLFO PEREIRA GONZALEZ, S/PROV.SDRHG-108-2019 EMI.P/E/DEPTO.D/GEST.D/PER.DIREC.R.H.D/MAGA D/24/06/2019,CONTRA.022-019-2014 AC.RH022-062-2014 ACTA 180-2014.P/RELA.LAB.QUE EL LIC.PEREIRA,C/PRODENORTE-VIDER-MAGA PERI.D/16/09/2014 A 31/12/2018.R.ACRH022-067-2018.AC.002-2019	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,692.06
	11856505 PEREIRA GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO			
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR CARLOS ARNOLDO VASQUEZ ALVAREZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR REMOCIÓN, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-351-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,076.25
	4924045 VASQUEZ ALVAREZ CARLOS ARNOLDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 PERIODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR CARLOS ARNOLDO VASQUEZ ALVAREZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR REMOCIÓN, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-351-2018 **4924045 VASQUEZ ALVAREZ CARLOS ARNOLDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,835.79
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2013 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 DEL SEÑOR RICARDO DUQUE ESTRADA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-031-020-2019 **14839490 DUQUE ESTRADA RICARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	709.76
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2013 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 DEL SEÑOR RICARDO DUQUE ESTRADA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-031-020-2019 **14839490 DUQUE ESTRADA RICARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,278.49
	LO SOLICITADO ES POR ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ASISTIR AL XXIV, CONGRESO INTERNACIONAL DE CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A REALIZARSE DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019; SEGÚN OFICIO DM-MM-2298-2019/DM Y OFICIO UDAFA-VIDER-376-2019 **34589988 MOLL GIRON MAYRA KARINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,623.74
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,387.10
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,464.52

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN		
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios tecnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN		
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA		
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO		
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO		
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO		
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL		
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO		
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 **83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 **83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 **83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 **83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-90-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 **83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-90-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 **83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-90-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE abril 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-89-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-89-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-89-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-87-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-87-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-87-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-82-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-82-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-82-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A ,FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A ,LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A ,REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A ALEX ENRIQUE ASIG TZIBOY, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ALFONSO BAC CAAL, POR SERV. TÉCNICO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-16-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE abril 2019 **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-98-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-98-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-98-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE AGOSTO 2019. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-80-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE DICIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA			
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-80-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA			
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-80-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE OCTUBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA			
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	12490342 BAC CAAL ALFONSO			
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	12490342 BAC CAAL ALFONSO			
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	12490342 BAC CAAL ALFONSO			
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	12490342 BAC CAAL ALFONSO			
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	12490342 BAC CAAL ALFONSO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-71-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-71-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-71-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre del 2019. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A BELMER ALDAIR HERNANDEZ DONIS, POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. **93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A BETTZY KATALIN CUELLAR HONG, POR SERV.PROFESIONAL PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-6-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-42-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de AGOSTO del 2019 **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzoo del 2019 **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Septiembre del 2019 **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-67-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019 **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-67-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-67-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre del 2019 **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente del 02 al 31 de Enero de 2019. **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,935.48

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-65-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al Mes de DICIEMBRE 2019. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-65-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al Mes de Noviembre 2019. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-65-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al Mes de octubre 2019. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de abril 2019. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de AGOSTO 2019. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de julio 2019. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de junio 2019. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de Marzo. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de mayo 2019. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de septiembre 2019. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente del 02 al 31 de Enero de 2019. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal, por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato No. 081-45-2019, y Acuerdo Ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019. **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO A CARLOS GABRIEL TOT CAB, POR SERV. TÉCNICO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-14-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril del año 2019. **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. 081-45-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Agosto de 2019. **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. 081-45-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. **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. 081-45-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo del año 2019. **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. 081-45-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019. **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. 081-45-2019, y Acuerdo Ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Octubre de 2019. **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. 081-45-2019, y Acuerdo Ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019. **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-69-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-69-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-69-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre del 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-66-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-66-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-66-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de AGOSTO del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Septiembre del 2019 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes abril 2019 **38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Julio 2019 **38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Junio 2019 **38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de MAYO 2019 **38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de septiembre 2019 **38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019 **38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-78-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 **38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-78-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019 **38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-78-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre 2019 **38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A DOLMAN BRYAN GODINEZ BAUTISTA, POR SERV.PROFESIONAL PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-6-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-37-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TECNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE AGOSTO 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TECNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MARZO 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-84-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE DICIEMBRE 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-84-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE NOVIEMBRE 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-84-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE OCTUBRE 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. **7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A EDGAR OCTAVIO NEFTALI PEREIRA MORALES, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-10-2019, MES DE ABRIL DE 2019 **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO A EDGAR OCTAVIO NEFTALI PEREIRA MORALES, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-10-2019, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,354.84
	PAGO A EDGAR OCTAVIO NEFTALI PEREIRA MORALES, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-10-2019, MES DE FEBRERO DE 2019 **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO A EDGAR OCTAVIO NEFTALI PEREIRA MORALES, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-10-2019, MES DE MARZO DE 2019 **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO A EDGAR OCTAVIO NEFTALI PEREIRA MORALES, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-10-2019, MES DE MAYO DE 2019 **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO A EDWIN ALEXANDER PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. **68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A EDWIN RONALDO SIAM CRUZ, POR SERV.TÉCNICO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-2-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-23-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO A ESLER WILFREDO CASTRO REINOSO, POR SERV. TÉCNICO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-13-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2019, y acuerdo ministerial 081-8-2019 correspondiente al mes de abril 2019. **27067696 ICAL CHE FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,200.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2019, y acuerdo ministerial 081-8-2019 correspondiente al mes de julio 2019. **27067696 ICAL CHE FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2019, y acuerdo ministerial 081-8-2019 correspondiente al mes de junio 2019. **27067696 ICAL CHE FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2019, y acuerdo ministerial 081-8-2019 correspondiente al mes de mayo 2019. **27067696 ICAL CHE FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2019, y acuerdo ministerial 081-8-2019 correspondiente al mes de Septiembre 2019. **27067696 ICAL CHE FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019. **27067696 ICAL CHE FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019. **27067696 ICAL CHE FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Octubre 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27067696 ICAL CHE FRANCISCO			
	PAGO A FRANCISCO ICAL CHE, POR SERV.TECNICO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-8-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-57-2019, MES DE AGOSTO DE 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	27067696 ICAL CHE FRANCISCO			
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de abril 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO			
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de AGOSTO 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO			
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de Julio 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO			
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de Junio 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO			
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de Marzo 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO			
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de mayo 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO			
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de septiembre 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO			
	Pago a francisco moreno ruiz por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-61-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019. **5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-61-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019. **5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-61-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Octubre 2019. **5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	PAGO A FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO, POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-22-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-3-2019, CORRESPONDIENTE DE 02 AL 31 DE ENERO 2019. **64881830 FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a FRIDA CAROLINA STAWOLINSKY PONCE DE CUGUA por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,516.13
	Pago a FRIDA CAROLINA STAWOLINSKY PONCE DE CUGUA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019 **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a frida carolina stwolinsky ponce de cugua por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de agosto de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de octubre de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

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. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de agosto de 2019. **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. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019. **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. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. **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. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. **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. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. **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. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019. **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. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de octubre de 2019. **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. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019. **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de abril 2019. **74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Julio 2019. **74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Junio 2019. **74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de mayo 2019. **74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de septiembre 2019. **74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019. **74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019. **74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Octubre 2019. **74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-56-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DEI 02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2019. **12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-56-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2019. **12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-56-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019. **12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-56-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019. **12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-79-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019. **12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-79-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019. **12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-79-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019. **12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A HAYRON BENJAMIN VASQUEZ TORRES, POR SERVICIO PROFESIONAL, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-20-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-1-2019, AL MES DE AGOSTO 2019. **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,903.23
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE ABRIL DE 2019 **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE FEBRERO DE 2019 **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE JULIO DE 2019 **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE JUNIO DE 2019 **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE MARZO DE 2019 **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE MAYO DE 2019 **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-1-2019, AL MES DE AGOSTO 2019. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-1-2019, AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-74-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE DICIEMBRE 2019. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-74-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO			
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-74-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE OCTUBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO			
	PAGO A HECTOR ROLANDO LEMUS LOPEZ, POR SERV.PROFESIONAL PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-6-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-40-2019, MES DE AGOSTO DE 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO			
	Pago a hettbi jesica burmester morales por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA			
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA			
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de AGOSTO del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA			
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA			
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA			
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA			
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019 **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-63-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019 **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-63-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-63-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre del 2019 **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a HETTBI JESOCA BURMESTER MORALES por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,516.13
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de agosto de 2019. **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019. **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019. **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de octubre de 2019. **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019. **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A JIMY MACZ NORIEGA, POR SERV.PROFESIONAL PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-6-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-39-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Jose Miguel Cetino López por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril del año 2019. **17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a José Miguel Cetino López por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Agosto de 2019. **17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a José Miguel Cetino López por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. **17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a José Miguel Cetino López por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. **17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a José Miguel Cetino López por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo del año 2019. **17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a José Miguel Cetino López por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019. **17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a José Miguel Cetino López, por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato No. 081-44-2019, y Acuerdo Ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Octubre de 2019. **17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a José Miguel Cetino López, Luis Rolando Barrera Zelaya, por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato No. 081-44-2019, y Acuerdo Ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019. **17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a José Miguel Cetino López, Luis Rolando Barrera Zelaya, por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato No. 081-44-2019, y Acuerdo Ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019. **17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO A JOSE RIGOBERTO HERNANDEZ DEBROY, POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. **83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. **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. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de agosto de 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69371202 SUY TOL JUANA Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	69371202 SUY TOL JUANA Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	69371202 SUY TOL JUANA Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	69371202 SUY TOL JUANA Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	69371202 SUY TOL JUANA Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	69371202 SUY TOL JUANA Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Octubre de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	69371202 SUY TOL JUANA Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	69371202 SUY TOL JUANA PAGO A JULIO ELIZARDO MORALES RUIZ, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-17-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-1-2019, AL MES DE AGOSTO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de abril 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de julio 2019. **19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Junio 2019 **19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de mayo 2019 **19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de septiembre 2019. **19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019 **19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019. **19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019. **19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Octubre 2019. **19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-83-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-83-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-83-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de AGOSTO del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios tecnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-76-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-76-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-76-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre del 2019 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-64-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-64-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-64-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de AGOSTO del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A LUDY ARAHAN MONTEPEQUE DUBÓN, POR SERV. TÉCNICO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-15-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Luis Emilio Melgar Pineda, por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-58-2019, y Acuerdo Ministerial 081-13-2019 correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019. **4478142 MELGAR PINEDA LUIS EMILIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	44,193.55
	Pago a luis jacobo rodas morales por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril 2019. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de AGOSTO 2019. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio 2019. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio 2019. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo 2019. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre 2019. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Octubre 2019. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril del año 2019. **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Agosto de 2019. **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Julio de 2019. **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019. **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya, por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato No. 081-43-2019, y Acuerdo Ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Octubre de 2019. **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Luis Rolando Barrera Zelaya, por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato No. 081-43-2019, y Acuerdo Ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019. **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Luis Rolando Barrera Zelaya, por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato No. 081-43-2019, y Acuerdo Ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019. **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019 **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes abril 2019. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes Julio 2019. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes Junio 2019. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes mayo 2019. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes septiembre 2019. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes DICIEMBRE 2019. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes Noviembre 2019. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes Octubre 2019. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019 **27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,464.52
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de abril 2019. **27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Julio 2019. **27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Junio 2019. **27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de mayo 2019. **27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de septiembre 2019. **27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019. **27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019. **27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Octubre 2019. **27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,903.23
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE ABRIL DE 2019 **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE FEBRERO DE 2019 **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE JULIO DE 2019 **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE JUNIO DE 2019 **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE MARZO DE 2019 **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE MAYO DE 2019	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54801494 CHOCOJ COC MARCOS			
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-1-2019, AL MES DE AGOSTO 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	54801494 CHOCOJ COC MARCOS			
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-1-2019, AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	54801494 CHOCOJ COC MARCOS			
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-73-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE DICIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	54801494 CHOCOJ COC MARCOS			
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-73-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	54801494 CHOCOJ COC MARCOS			
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-73-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE OCTUBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	54801494 CHOCOJ COC MARCOS			
	Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON			
	Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de agosto de 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON			
	Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON			
	Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

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. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. **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. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. **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. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019. **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. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Octubre de 2019. **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. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019. **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A MARIO ROBERTO MARCHORRO PONCE, POR SERV.PROFESIONAL PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-6-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-38-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de agosto de 2019. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de octubre de 2019. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A MAX FRANCISCO PACAY GUAY, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. **19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A MIRNA ALEJANDRA SANCHEZ PRERA, POR SERV.PROFESIONAL PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-6-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-41-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de AGOSTO 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-59-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-59-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-59-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Octubre 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A MONICA JEANETTE LOPEZ CHAVEZ, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. **78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019 **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-72-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-72-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-72-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre del 2019 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a NEIDA EUGENIA MOLLINEDO CACEROS por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a NEIDA EUGENIA MOLLINEDO CACEROS por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. **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. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de agosto de 2019. **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. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019. **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. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. **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. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. **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. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Mayo de 2019. **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. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019. **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. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Octubre de 2019. **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

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. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019. **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a omar alexander ramirez gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a OMAR ALEXANDER RAMIREZ GONZALEZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de AGOSTO del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-60-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-60-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-60-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre del 2019 **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	PAGO A PABLO ENRIQUE GUZMAN ORDOÑEZ, POR SERV. PROFESIONAL PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-7-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-56-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A PABLO ENRIQUE GUZMAN ORDOÑEZ, POR SERV. PROFESIONAL PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-7-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-56-2019, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 **12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A PAREDES POP SERGIO ESTUARDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. 081-85-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MARZO 2019. **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019. **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE AGOSTO 2019. **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019. **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019. **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019. **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-85-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE NOVIEMBRE 2019. **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-85-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE OCTUBRE 2019. **31683045 CHUB CAAL PEDRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a por servicios operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganader ía y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,387.10
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-81-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-81-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-81-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. **14346370 REY ICO SELVIN UBALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de abril 2019. **14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Julio 2019. **14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Junio 2019. **14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de mayo 2019. **14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de septiembre 2019. **14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019 **14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019. **14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019. **14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Octubre 2019. **14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. **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. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de agosto de 2019. **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. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019. **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. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. **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. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. **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. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. **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. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Noviembre de 2019. **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de octubre de 2019. **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. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de septiembre de 2019. **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE AGOSTO 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MARZO 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-86-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE DICIEMBRE 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-86-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE NOVIEMBRE 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-86-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE OCTUBRE 2019. **67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-68-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-68-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-68-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de ABRIL 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de Julio 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de Junio 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de mayo 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de Septiembre 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente del 02 al 31 de Enero de 2019. **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-77-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-77-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-77-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre 2019 **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril 2019 **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de AGOSTO 2019. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio 2019. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio 2019 **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo 2019 **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre 2019. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-62-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-62-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre 2019. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-62-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de octubre 2019. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO A TEODORO SIC CUC, POR SERV. TÉCNICO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-12-2019, MES DE AGOSTO DE 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a TEODORO SIS CUC por servicio técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios tecnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Mayo del 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-70-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-70-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-70-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Octubre del 2019 **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Tsung Sheng Chen Hung por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. **87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Tsung Sheng Chen Hung por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. **87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Tsung Sheng Chen Hung por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. **87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019. **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de septiembre del 2019. **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-75-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019. **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-75-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Noviembre del 2019. **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-75-2019, y acuerdo ministerial 081-12-2019 correspondiente al mes de Octubre del 2019. **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE AGOSTO 2019. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO			
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO			
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-97-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE DICIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO			
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-97-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO			
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-97-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE OCTUBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE AGOSTO 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MARZO 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-88-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE DICIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-88-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-88-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-12-2019, AL MES DE OCTUBRE 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH			
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES POR FALLECIMIENTO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-325-2017 DE FECHA 31/10/2017 Y DICTAMEN ONSEC DAJ-2019-00903 DE FECHA 25/04/2019, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS RH-AJL-155-2019 DE FECHA 18/07/2019. LIQ. 200-2019.	411	AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
	16130324 AVILA GOMEZ ERICK VINICIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-057-2018 DE FECHA 17/10/2018, DICTAMEN ONSEC DAJ-2019-00716, DE FECHA 28/03/2019. LIQ. 109-2019.	411	AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
	87955326 POP DE POP CATARINA			
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS SEGÚN DICTAMEN DE ONSEC DAJ-2018-02393 DE FECHA 27/09/2018, OPINIÓN ASESORÍA JURÍDICA LABORAL RH-AJL-247-2018 DE FECHA 27/09/2018 LIQ. 079-2019.	411	AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
	66946646 VASQUEZ BARRIOS VICTORIA MARTINA			
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SEÑOR RAÚL QUEVEDO DONIS	411	AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
	91122422 MOLINA MORALES MARLENE AZUCENA			
	Pago de indeminización al personal y Vacaciones pagadas por retiro a nombre de MILTON ENRIQUE LÓPEZ BARRIOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,890.79
	41247116 LOPEZ BARRIOS MILTON ENRIQUE			
	Pago de indeminización al personal y Vacaciones pagadas por retiro a nombre de MILTON ENRIQUE LÓPEZ BARRIOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,525.06
	41247116 LOPEZ BARRIOS MILTON ENRIQUE			
	Pago de indeminización al personal y Vacaciones pagadas por retiro a nombre de MILTON ENRIQUE LÓPEZ BARRIOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,162.00
	41247116 LOPEZ BARRIOS MILTON ENRIQUE			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/01/2011 AL 31/05/2018 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2018 DE FECHA 18/06/2018, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 03/01/2011 AL 31/05/2018 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2018 DE FECHA 18/06/2018, LIQ. 019-2019	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,211.99
	37184342 ROSALES BERDUCIDO WERNER GABRIEL			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/01/2011 AL 31/05/2018 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2018 DE FECHA 18/06/2018, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 03/01/2011 AL 31/05/2018 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2018 DE FECHA 18/06/2018, LIQ. 019-2019	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,326.96
	37184342 ROSALES BERDUCIDO WERNER GABRIEL			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR REMOCIÓN DEL 03/07/2017 AL 04/07/2018, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-040-2018 DE FECHA 27/06/2018, PAGO DE VACACIONES POR REMOCIÓN DEL 03/07/2017 AL 04/07/2018, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-040-2018 DE FECHA 27/06/2018,. LIQ. 031-2019	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,510.00
	7660235 MAC DONALD ESCOBAR JORGE ENRIQUE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR REMOCIÓN DEL 03/07/2017 AL 04/07/2018, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-040-2018 DE FECHA 27/06/2018, PAGO DE VACACIONES POR REMOCIÓN DEL 03/07/2017 AL 04/07/2018, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-040-2018 DE FECHA 27/06/2018,. LIQ. 031-2019 **7660235 MAC DONALD ESCOBAR JORGE ENRIQUE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,021.13
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 01/08/2018 AL 07/09/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-058-2018 DE FECHA 07/09/2018. LIQ. 042-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL DEL 01/08/2018 AL 07/09/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-058-2018 DE FECHA 07/09/2018. LIQ. 042-2019 **20523033 PEREZ JIMENEZ LESVI YOZAN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,667.62
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 01/08/2018 AL 07/09/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-058-2018 DE FECHA 07/09/2018. LIQ. 042-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL DEL 01/08/2018 AL 07/09/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-058-2018 DE FECHA 07/09/2018. LIQ. 042-2019 **20523033 PEREZ JIMENEZ LESVI YOZAN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,974.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 01/10/2010 AL 09/01/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH -031-005-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 059-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/10/2010 AL 09/01/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH -031-005-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 059-2019 **46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,456.09
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 01/10/2010 AL 09/01/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH -031-005-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 059-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/10/2010 AL 09/01/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH -031-005-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 059-2019 **46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,889.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 30/12/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-065-2018 DE FECHA 28/12/2018, LIQ 043-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 30/12/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-065-2018 DE FECHA 28/12/2018, LIQ 043-2019 **33657564 CONTRERAS DAVILA DE DUBON SHIRLY CORINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,238.68
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 30/12/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-065-2018 DE FECHA 28/12/2018, LIQ 043-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 30/12/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-065-2018 DE FECHA 28/12/2018, LIQ 043-2019 **33657564 CONTRERAS DAVILA DE DUBON SHIRLY CORINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,668.11

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 30/07/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-037-2018 DE FECHA 13/08/2018 LIQ. 045-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 30/07/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-037-2018 DE FECHA 13/08/2018 LIQ. 045-2019 **68161654 PAREDES LOPEZ MYNOR ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,661.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 30/07/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-037-2018 DE FECHA 13/08/2018 LIQ. 045-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 30/07/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-037-2018 DE FECHA 13/08/2018 LIQ. 045-2019 **68161654 PAREDES LOPEZ MYNOR ENRIQUE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,375.21
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-044-2018 DE FECHA 23/08/2018 LIQ. 046-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-044-2018 DE FECHA 23/08/2018 LIQ. 046-2019 **80828647 URZUA MONZON MARIA JOSE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,302.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-044-2018 DE FECHA 23/08/2018 LIQ. 046-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-044-2018 DE FECHA 23/08/2018 LIQ. 046-2019 **80828647 URZUA MONZON MARIA JOSE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,897.06
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/01/2014 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-045-2018 DE FECHA 23/08/2018. LIQ. 041-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2014 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-045-2018 DE FECHA 23/08/2018. LIQ. 041-2019 **2915987 ORELLANA OLIVA MARTIN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,842.49
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/01/2014 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-045-2018 DE FECHA 23/08/2018. LIQ. 041-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2014 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-045-2018 DE FECHA 23/08/2018. LIQ. 041-2019 **2915987 ORELLANA OLIVA MARTIN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,403.97
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/06/1986 AL 31/08/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-275-2017 DE FECHA 23/08/2017. LIQ. 039-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/06/1986 AL 31/08/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-275-2017 DE FECHA 23/08/2017, LIQ. 039-2019. **58925678 SINTUJ FLORES ALMA LISBETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	744.97

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/06/1986 AL 31/08/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-275-2017 DE FECHA 23/08/2017. LIQ. 039-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/06/1986 AL 31/08/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-275-2017 DE FECHA 23/08/2017, LIQ. 039-2019. **58925678 SINTUJ FLORES ALMA LISBETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,893.22
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 05/01/2015 AL 06/11/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-059-2018 DE FECHA 11/11/2018 LIQ. 044-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL DEL 05/01/2015 AL 06/11/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-059-2018 DE FECHA 11/11/2018 LIQ. 044-2019 **85804843 SANTIAGO MONROY STEPHANIE MARIA ALEJANDRA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,684.98
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 05/01/2015 AL 06/11/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-059-2018 DE FECHA 11/11/2018 LIQ. 044-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL DEL 05/01/2015 AL 06/11/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-059-2018 DE FECHA 11/11/2018 LIQ. 044-2019 **85804843 SANTIAGO MONROY STEPHANIE MARIA ALEJANDRA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,616.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 16/04/1984 AL 30/09/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-373-2018 DE FECHA 20/09/2018, LIQ. 040-2019 PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 16/04/1984 AL 30/09/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-373-2018 DE FECHA 20/09/2018, LIQ. 040-2019 **37569902 LEMUS LEZZER DE LOPEZ ANA LUCRECIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,577.27
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 16/04/1984 AL 30/09/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-373-2018 DE FECHA 20/09/2018, LIQ. 040-2019 PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 16/04/1984 AL 30/09/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-373-2018 DE FECHA 20/09/2018, LIQ. 040-2019 **37569902 LEMUS LEZZER DE LOPEZ ANA LUCRECIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,003.34
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-035-2018 DE FECHA 19/07/2018, DE FORMA PORCENTUAL SEGUN DICTAMEN DE ONSEC DAJ-2018-02393 DE FECHA 27/09/2018 Y PROVIDENCIA DE ASESORIA JURIDICA LABORAL RH-AJL-247-2018 DE FECHA 27/09/2018, LIQ. 078-2019 **66946646 VASQUEZ BARRIOS VICTORIA MARTINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,826.31
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-035-2018 DE FECHA 19/07/2018, DE FORMA PORCENTUAL SEGUN DICTAMEN DE ONSEC DAJ-2018-02393 DE FECHA 27/09/2018 Y PROVIDENCIA DE ASESORIA JURIDICA LABORAL RH-AJL-247-2018 DE FECHA 27/09/2018, LIQ. 078-2019 **66946646 VASQUEZ BARRIOS VICTORIA MARTINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,424.31

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-035-2018 DE FECHA 19/07/2018, DE FORMA PORCENTUAL SEGÚN DICTAMEN DE ONSEC DAJ-2018-02393 DE FECHA 27/09/2018 Y PROVIDENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA LABORAL RH-AJL-247-2018 DE FECHA 27/09/2018, LIQ. 080-2019 **89552431 GUZMAN DE LEON MAGNOLIA LORENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	365.08
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-035-2018 DE FECHA 19/07/2018, DE FORMA PORCENTUAL SEGÚN DICTAMEN DE ONSEC DAJ-2018-02393 DE FECHA 27/09/2018 Y PROVIDENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA LABORAL RH-AJL-247-2018 DE FECHA 27/09/2018, LIQ. 080-2019 **89552431 GUZMAN DE LEON MAGNOLIA LORENA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,681.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-100-2019 DE FECHA 21/03/2019, LIQ. 117-2019. **2906595K CASTILLO BOLAÑOS CLAUDIA VERONICA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,752.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-100-2019 DE FECHA 21/03/2019, LIQ. 117-2019. **2906595K CASTILLO BOLAÑOS CLAUDIA VERONICA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,855.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-269-2019 DE FECHA 16/05/2019 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-116-2019 DE FECHA 12/08/2019. LIQ. 123-2019. **25655280 GRANADOS ALVARADO FEBE ESTHER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,234.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-269-2019 DE FECHA 16/05/2019 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-116-2019 DE FECHA 12/08/2019. LIQ. 123-2019. **25655280 GRANADOS ALVARADO FEBE ESTHER**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,715.97
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-281-2019 DE FECHA 22/05/2019, PROVIDENCIA SDRHG-117-2019 DE FECHA 19/08/2019. LIQ. 129-2019. **1510320 OLIVARES QUINTANA DAVID**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,868.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-281-2019 DE FECHA 22/05/2019, PROVIDENCIA SDRHG-117-2019 DE FECHA 19/08/2019. LIQ. 129-2019. **1510320 OLIVARES QUINTANA DAVID**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,813.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-012-2019 DE FECHA 11/02/2019, Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-125-2019 DE FECHA 25/09/2019. LIQ. 157-2019. **41570170 JIMENEZ LUCAS JESUS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	968.58

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-012-2019 DE FECHA 11/02/2019, Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-125-2019 DE FECHA 25/09/2019. LIQ. 157-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,164.54
	41570170 JIMENEZ LUCAS JESUS			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-016-2019 DE FECHA 28/02/2019, PROVIDENCIA SDRHG-120-2019 DE FECHA 03/09/2019. LIQ. 137-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,692.09
	37390783 PINZON MEDINA JULIO CESAR			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-016-2019 DE FECHA 28/02/2019, PROVIDENCIA SDRHG-120-2019 DE FECHA 03/09/2019. LIQ. 137-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,490.82
	37390783 PINZON MEDINA JULIO CESAR			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-017-2019 DE FECHA 28/02/2019 Y PROVIDENCIA SDRHG-124-2019 DE FECHA 18/09/2019. LIQ. 154-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,502.83
	24228184 TUY YAX CARLOS ALBERTO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-017-2019 DE FECHA 28/02/2019 Y PROVIDENCIA SDRHG-124-2019 DE FECHA 18/09/2019. LIQ. 154-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,760.35
	24228184 TUY YAX CARLOS ALBERTO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-018-2019 DE FECHA 28/02/2019 Y PROVIDENCIA SDRHG-122-2019 DE FECHA 10/09/2019, LIQ. 155-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,486.71
	22951563 DE LEON MOGOLLON JORGE ENRIQUE			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-018-2019 DE FECHA 28/02/2019 Y PROVIDENCIA SDRHG-122-2019 DE FECHA 10/09/2019, LIQ. 155-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,760.35
	22951563 DE LEON MOGOLLON JORGE ENRIQUE			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-022-2019 DE FECHA 28/02/2019, PROVIDENCIA SDRHG-121-2019 DE FECHA 04/09/2019. LIQ. 139-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,773.07
	17986338 LEC DE LEON ERICK BENJAMIN			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-022-2019 DE FECHA 28/02/2019, PROVIDENCIA SDRHG-121-2019 DE FECHA 04/09/2019. LIQ. 139-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,760.35
	17986338 LEC DE LEON ERICK BENJAMIN			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-023-2019 DE FECHA 28/02/2019 Y PROVIDENCIA SDRHG-123-2019 DE FECHA 17/09/2019, LIQ. 156-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,276.83
	22951598 GONZALEZ GIRON JUAN ALFONSO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-023-2019 DE FECHA 28/02/2019 Y PROVIDENCIA SDRHG-123-2019 DE FECHA 17/09/2019, LIQ. 156-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,727.08
	22951598 GONZALEZ GIRON JUAN ALFONSO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-036-2019 DE FECHA 09/05/2019 Y PROVIDENCIA SDRHG-119-2019 DE FECHA 03/09/2019. LIQ. 138-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,980.86
	60070730 ORTIZ VICENTE MELVIN BERTONY			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-036-2019 DE FECHA 09/05/2019 Y PROVIDENCIA SDRHG-119-2019 DE FECHA 03/09/2019. LIQ. 138-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,234.52
	60070730 ORTIZ VICENTE MELVIN BERTONY			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-040-2019 DE FECHA 21/06/2019 Y PROVIDENCIA SDRHG-126-2019 DE FECHA 26/09/2019, LIQ. 160-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,726.62
	1571427 ARANGO VASQUEZ MAGDALENA PIEDAD			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-040-2019 DE FECHA 21/06/2019 Y PROVIDENCIA SDRHG-126-2019 DE FECHA 26/09/2019, LIQ. 160-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,250.27
	1571427 ARANGO VASQUEZ MAGDALENA PIEDAD			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-044-2019 DE FECHA 12/07/2019, PROVIDENCIA SDRHG-118-2019 DE FECHA 26/08/2019. LIQ. 130-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,920.83
	62747150 DELGADO PRADO MANUEL ANTONIO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-044-2019 DE FECHA 12/07/2019, PROVIDENCIA SDRHG-118-2019 DE FECHA 26/08/2019. LIQ. 130-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,749.04
	62747150 DELGADO PRADO MANUEL ANTONIO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-063-2018 DE FECHA 17/12/2018 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-106-2019 DE FECHA 16/05/2019, LIQ. 119-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,807.06
	7115172 PAREDES YUCUTE JOSE SANTIAGO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-063-2018 DE FECHA 17/12/2018 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-106-2019 DE FECHA 16/05/2019, LIQ. 119-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,435.38
	7115172 PAREDES YUCUTE JOSE SANTIAGO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-127-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-615-2019 DE FECHA 17/09/2019. LIQ. 181-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,590.47
	2656341K REYES ORDOÑEZ ZOILA ELIZABETH			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-127-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-615-2019 DE FECHA 17/09/2019. LIQ. 181-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,135.83
	2656341K REYES ORDOÑEZ ZOILA ELIZABETH			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-025-2019 DE FECHA 28/01/2019, LIQ. 110-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,544.36
	37841602 BARRIOS PEREZ FRANCISCA IDALIA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-025-2019 DE FECHA 28/01/2019, LIQ. 110-2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,197.50
	37841602 BARRIOS PEREZ FRANCISCA IDALIA			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01792 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2016, PROMOVIDO POR ANA ELIZABETH SANTA CRUZ HOENES, RESOLUCIÓN AG-585-2018 DE FECHA 05/12/2018. LIQ 007-2019	913	SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01904 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 17/02/2016, PROMOVIDO POR MARIA NELIDA GULYANA GAMBOA GUILLERMO RESOLUCIÓN AG-101-2019 DE FECHA 08/03/2019 LIQ. 035-2019	913	SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-03302 MEMORIAL 2016-3302 OF 1° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-05167 JUZGADO UNDÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 16/03/2016, PROMOVIDO POR ROBERTO BERNARDO SALAY CHAJON RESOLUCIÓN AG-536-2018 DE FECHA 15/11/2018. LIQ. 017-2019.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	24,970.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-07544/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 0173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 19/07/2016, PROMOVIDO POR ROSA AMELIA UMUL MATZUL RESOLUCIÓN AG-62-2019 DE FECHA 13/02/2019. LIQ. 030-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-01633/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 10/02/2017, PROMOVIDO POR PEDRO GONZALO ORDOÑEZ CARDONA RESOLUCIÓN AG-80-2019 DE FECHA 25/02/2019, LIQ. 037-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05432/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 26/05/2017, PROMOVIDO POR JORGE FERNANDO SALAZAR BARRERA, RESOLUCIÓN AG-20-2019 DE FECHA 25/01/2019, LIQ. 026-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05555/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/05/2017, PROMOVIDO IDENTIFICADOS EN EL INCIDENTE EN MENCIÓN, RES. AG-107-2019 DE FECHA 11/03/2019. LIQ. 055-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05643/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 31/05/2017, PROMOVIDO POR MARIELA DE LA ASUNCIÓN MENDOZA RESOLUCIÓN AG-96-2019 DE FECHA 07/03/2019, LIQ. 033-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-09439/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 18/08/2017, PROMOVIDO POR MARIA GABRIELA RECINOS PAZ, RESOLUCION AG-544-2018 DE FECHA 20/11/2018, LIQ. 004-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10003/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 05/09/2017, PROMOVIDO POR DINA LOVELIER CRUZ ESTRADA, RESOLUCIÓN AG-14-2019 DE FECHA 17/01/2019. LIQ. 024-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10387/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/09/2017, PROMOVIDO POR EDWIN ESTUARDO GRANADOS PETZ, RESOLUCIÓN AG-19-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 028-2019.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10861/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/09/2017, PROMOVIDO POR MARIA AQUILINA HERNANDEZ DE LEON, RESOLUCIÓN AG-535-2018 DE FECHA 15/11/2018. LIQ. 003-2019.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00183/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRAB. Y PREVI. SOCIAL DE FECHA 08/01/2018, PROMOVIDO POR ANA ALVAREZ, ZUCELLY MANZANERO, BRENDA DAVILA. RES. AG-119-2019 DE FECHA 15/03/2019. LIQ. 050-2019.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 05007-2016-00600 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO DE CARACTER ECON. SOCIAL 05007-2015-01089 Of 2° PROMOVIDO LIGIA GABRIELA BRAHAM, JUZG. PLURIPERLSONAL DE 1era INSTANCIA DE TRAB. Y PREV. SOCIAL. ESCUINTLA DE FECHA 28/04/2016 RES. AG-540-2018 DE FECHA 19/11/2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 46 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2011-01568 MEMORIAL 01173-2013-23209 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/06/2013, PROMOVIDO POR WALTER ORLANDO CHEN TOT RESOLUCIÓN AG-861-2019 DE FECHA 15/10/2019. LIQ. 197-2019.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	23,920.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DICTADO POR SENTENCIA JUDICIAL DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2014-05471 COLECTIVO: 01173-2017-1036 DE HUMBERTO ANTONIO ORTÍZ MINERA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-456-2019	913	SENTENCIAS JUDICIALES	273,069.88
	980935 ORTIZ MINERA HUMBERTO ANTONIO			
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR RAUL QUEVEDO DONIS, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-542-2018, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,610.32
	91122422 MOLINA MORALES MARLENE AZUCENA			
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR RAUL QUEVEDO DONIS, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-542-2018, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	12,922.91
	91122422 MOLINA MORALES MARLENE AZUCENA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-057-2018 DE FECHA 17/10/2018 DICTAMEN ONSEC DAJ-2019-00716 DE FECHA 28/03/2019. LIQ. 108-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	729.75
	87955326 POP DE POP CATARINA			
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-057-2018 DE FECHA 17/10/2018 DICTAMEN ONSEC DAJ-2019-00716 DE FECHA 28/03/2019. LIQ. 108-2019.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	23,582.27
	87955326 POP DE POP CATARINA			
	Pago de vacaciones e indemnización a favor de JOAQUIN ORLAN RODAS DE LEON	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,548.32
	2958066 RODAS DE LEON JOAQUIN ORLAN			
	Pago de vacaciones e indemnización a favor de JOAQUIN ORLAN RODAS DE LEON	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	112,987.84
	2958066 RODAS DE LEON JOAQUIN ORLAN			
	Pago de vacaciones e indemnización de MANUEL FRANCISCO CANO ALVARADO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,248.80
	1243268 CANO ALVARADO MANUEL FRANCISCO			
	Pago de vacaciones e indemnización de MANUEL FRANCISCO CANO ALVARADO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,233.82
	1243268 CANO ALVARADO MANUEL FRANCISCO			
	PAGO DE VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-325-2017 DE FECHA 31/10/2017 Y DICTAMEN ONSEC DAJ-2019-00903 DE FECHA 25/04/2019, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS RH-AJL-155-2019 DE FECHA 18/07/2019. LIQ. 199-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,780.67
	16130324 AVILA GOMEZ ERICK VINICIO			
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-01028/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA. DE FECHA 30/01/2017, RESOLUCIÓN AG-793-2019 DE FECHA 12/09/2019, LIQ. 165-2019.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	679,649.96
	1599534 PINEDA MELGAR OSMIN DE JESUS			
	PAGO POR INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS JUDICIALES DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO 01173-2016-06303 Of. 3° MEMORIAL 01091-2018-993 Y 01091-2018-1000 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 21/02/2018, RESOLUCIÓN AG-10-2019 DE FECHA 11/01/2019. LIQ. 022-2019	913	SENTENCIAS JUDICIALES	79,799.03
	12094463 FUENTES LOPEZ OTTO EDUARDO			
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2014-07923 RECURSO 1 Of. 1°, en contra del ESTADO DE GUATEMALA (MAGA) CERTIFICACIÓN 1078, SALA 5ta DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUA. DE FECHA 24/02/2018 RES. AG-393-2018 DE FECHA 24/02/2018 LIQ. 013-2019.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,806,066.48
	891029 BOLAÑOS VILLACORTA RAMIRO EDUARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 01173-2016-01792 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2016, RESOLUCIÓN AG-585-2018 DE FECHA 05/12/2018. LIQ. 006-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,306.45
	71811850 SANTA CRUZ HOENES ANA ELIZABETH		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01904 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 17/02/2016, RESOLUCIÓN AG-101-2019 DE FECHA 08/03/2019. LIQ. 034-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	322,792.63
	25869558 GAMBOA GUILLERMO MARIA NELIDA GULYANA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-07544/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 0173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 19/07/2016, RESOLUCIÓN AG-62-2019 DE FECHA 13/02/2019. LIQ. 029-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,677.42
	43191223 UMUL MATZUL ROSA AMELIA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-01535/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 07/02/2017, RESOLUCIÓN AG-718-2019 DE FECHA 08/08/2019. LIQ. 135-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	46,064.52
	1126369 GARCIA MENDEZ JOSE LUIS		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-01633/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 10/02/2017, RESOLUCIÓN AG-80-2019 DE FECHA 25/02/2019, LIQ. 036-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	160,451.61
	1770330 ORDOÑEZ CARDONA PEDRO GONZALO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05395/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 25/05/2017, RESOLUCIÓN AG-191-2019 DE FECHA 12/04/2019. LIQ. 087-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	152,854.85
	78339359 XOL CHALIB EVELYN MARLENY		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05432/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 26/05/2017, RESOLUCIÓN AG-20-2019 DE FECHA 25/01/2019, LIQ. 025-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,741.93
	16066952 SALAZAR BARRERA JORGE FERNANDO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 01173-2017-05584/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 22/05/2017, RESOLUCIÓN AG-219-2019 DE FECHA 26/04/2019. LIQ. 071-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,903.24
	9871330 BAQUIN COJ FRANCISCO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05643/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 31/05/2017, RESOLUCIÓN AG-96-2019 DE FECHA 07/03/2019, LIQ. 032-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	265,322.58
	764910K MENDOZA IRUNGARAY MARIELA DE LA ASUNCION		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-09184/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 03/07/2017, RESOLUCIÓN AG-218-2019 DE FECHA 26/04/2019. LIQ. 060-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	280,466.12
	4053818 REICHE JUAREZ HUNTHER ALFREDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10003/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 05/09/2017, RESOLUCIÓN AG-14-2019 DE FECHA 17/01/2019. LIQ. 023-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,451.61
	19523475 CRUZ ESTRADA DINA LOVELIER		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10387/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/09/2017, RESOLUCIÓN AG-19-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 027-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,806.45
	71826203 GRANADOS PETZ EDWIN ESTUARDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10861/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/09/2017, RESOLUCIÓN AG-535-2018 DE FECHA 15/11/2018. LIQ. 002-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	110,709.68
	15623165 HERNANDEZ DE LEON MARIA AQUILINA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00161/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2018-001611/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 09/01/2018., RESOLUCIÓN AG-351-2019 DE FECHA 14/05/2019, LIQ. 082-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	240,584.94
	69900183 RECINOS SALGUERO DEIVID RAMIRO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 01173-2018-00161/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2018-001611/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 09/01/2018., RESOLUCIÓN AG-351-2019 DE FECHA 14/05/2019, LIQ. 083-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	120,292.48
	4682661 CAAL COY FREDY UBALDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00183/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/01/2018, RESOLUCIÓN AG-119-2019 DE FECHA 15/03/2019. LIQ. 047-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	203,726.96
	42102944 ALVAREZ ANA CECILIA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00183/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/01/2018, RESOLUCIÓN AG-119-2019 DE FECHA 15/03/2019. LIQ. 048-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	108,654.38
	29763924 MANZANERO CORZO ZUCELLY YOLYZETH		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00183/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/01/2018, RESOLUCIÓN AG-119-2019 DE FECHA 15/03/2019. LIQ. 049-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,069.14
	77838939 DAVILA DIAZ BRENDA CLEOTILDE		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-01230/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 07/02/2018, RESOLUCIÓN AG-781-2019 DE FECHA 05/09/2019. LIQ. 158-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	191,612.61
	23290145 MOLINA HERRERA MYNOR IVAN		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 6-2010-3° JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/07/2010, RESOLUCIÓN AG-0486-2010 DE FECHA 06/11/2018. LIQ. 018-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,870.97
	11992115 CARDONA FUENTES ROELMER ANTONIO		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2011-00236 Of 2° JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 28/02/2014, RESOLUCION AG-466-2018 DE FECHA 10/10/2018, LIQ. 010-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	236,504.44
	14903032 CHEN TOT WALTER ORLANDO		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2013-05971 Of 1° SR JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 12/07/2016, RESOLUCION AG-435-2018 DE FECHA 25/09/2018, LIQ. 009-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	43,555.56
	14903032 CHEN TOT WALTER ORLANDO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 01173-2015-04852 Of 2° JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 21/12/2015. RESOLUCION AG-510-2018 DE FECHA 05/11/2018. LIQ. 014-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,417.81
	76941507 OLIVA RUSTRIAN BILLY DUSTIN		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-02436 Of 2° JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 31/10/2017, RESOLUCIÓN AG-586-2018 DE FECHA 05/12/2018. LIQ. 011-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	130,969.88
	50791524 PACAL ENRIQUEZ RUDY JOEL		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-05014 Of. 1° JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 28/04/2017, RESOLUCIÓN AG-11-2019 DE FECHA 11/01/2019. LIQ. 020-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	167,625.91
	73810126 VALENZUELA BARRERA RUDY ALEXANDER		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-05014 Of. 1° JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 28/04/2017, RESOLUCIÓN AG-11-2019 DE FECHA 11/01/2019. LIQ. 021-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	162,923.11
	69204225 ARREDONDO MARROQUIN EDGAR GEOVANNI		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-09070 Of 3° JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 26/07/2017, RESOLUCIÓN AG-508-2018 DE FECHA 05/11/2018. LIQ. 012-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,583.33
	28105192 CASTILLO BARRERA JOSE DAVID		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-09988 Of 1° JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/06/2017, RESOLUCIÓN AG-505-2019 DE FECHA 03/06/2019. LIQ. 105-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	134,986.82
	78082331 MENZEL CELIS ERICK ADOLFO		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-10479 Of 3° EJECUTORIA 03337 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 21/09/2018, RESOLUCION AG-511-2018 DE FECHA 05/11/2018. LIQ. 008-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,725.93
	4737199 ESKENASY MORALES ANTONIO ENRIQUE		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-5474 JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/08/2017, RESOLUCION AG-559-2018 DE FECHA 26/11/2018, LIQ. 005-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	487,272.26
	9736573 CRUZ GARCIA SANDRA GABRIELA		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-6303 Of 3° JUZGADO 6to DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA DE FECHA 13/09/2016, RESOLUCION AG-86-2018 DE FECHA 23/03/2018 LIQ 015-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	585,890.27
	12094463 FUENTES LOPEZ OTTO EDUARDO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 01173-2017-1411/OFICIAL 1° JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 21/08/2017, RESOLUCIÓN AG-97-2019 DE FECHA 07/03/2019. LIQ. 038-2019. **638803 SILVA CHOS EDGAR DAVID**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	248,529.61
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2016-00387 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ; COBAN, DE FECHA 06/02/2019, RESOLUCIÓN AG-353-2019 DE FECHA 14/05/2019. LIQ. 089-2019. **2536930K QUEJ MORAN DE CAL JOSEFINA CONCEPCION**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	144,665.00
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 06020-2017-00012 Of 3° Not 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. CUILAPA DE FECHA 26/04/2018. RESOLUCIÓN AG-938-2019 DE FECHA 21/11/2019. LIQ. 232-2019. **6909345 VALENZUELA BONILLA WUILIAN ARMANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	52,174.84
	Pago por prestaciones laborales, Indemnización y Daños Y Perjuicios según Juicio Ordinario Laboral No. 17003-2016-00616 OF. I. NOT. I. y oficio No. FON-LEGAL-197-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019. **12384844 MORALES VICENTE JOSE EDUARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	758,392.84
	PAGO SEGÚN ORDEN DE NOTIF. FECHA 22/10/2016 Y CÉD.DE NOTIF. 09049-142059433 DEL JUZGADO 2DO. DE PRIM.INSTA.CIVIL DE QUETZALT.,REC.DE APELA.EN CONTRA DE SENTEN. DE FECHA 12/08/2016, EN CUMPLI.AL CONTRA.ADMITIVO. DE ARREN.91-2012 APROB ACUER.MINIS.205-2012, CED.09002-142074824 Y EXP.09049-2014-00197 **30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	104,044.38
	PAGO UNICO EXTRAORDINARIO A CADA PENSIONADO Y BENEFICIARIO DEL INTA-FOPINTA CORRESP, AL MES DE NOVIEMBRE 2019,DE Q.1175.92,ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RESOL MIN No.AG-837-2019 DE FECHA 7/10/2019. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	249,294.06
	PagoVASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Para acompañar a personal de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas para visita del proyecto Producción de Camarón Blanco, ubicado en Sipacate, Escuintla el día lunes 28 de enero 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-11-2019/JRJA/adea de fecha 25 de enero de 2019. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	134.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Para hacer entrega de documentación a personal de la Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA en el departamento de Alta Verapaz, realizada el día 23 de enero del año 2019. Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-01-2019 de fecha 22 de enero de 2019. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
	Para la ejecución de Proyecto "Fortalecimiento para la producción de pepitoria para la Cooperativa Nueva Esperanza de Santiago R.L., único desembolso, fondos no reembolsables, Resolución No. 13/2019, Acta No. 2-2019, Convenio No. 18-2019, Acuerdo Ministerial No. 93-2019 de fecha 10 de abril de 2019. **83453458 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA NUEVA ESPERANZA DE SANTIAGO RESPONSABILIDAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	693,000.00
	Participación de la firma del programa de trabajo del mecanismo general para la importación de ganado bovino proveniente de Centroamérica, entre la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural de México y el MAGA de Guatemala, a realizar del 26 al 27 noviembre 2019 Oficio MAGA-DM-MM-2411-2019. **5119936 MENDEZ COBAR MARIO ESTUARDO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,044.58
	Participación en el 41 Período de Sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y Alimentación (FAO), del 22 al 29 de junio de 2019, en Roma Italia, Nombramiento No. OFICIO Ref. DM-969-2019. **3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,161.03
	Participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su 24 periodo de Sesiones y Reuniones Ordinarias -COP24-, a celebrarse del 7 al 15 de diciembre de 2018, en Katowice, Polonia, Nombramiento No. Oficio Ref. DM-2028-2018. **3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,168.58
	Participación en la reunión ordinaria del consejo de Ministros de Agricultura del SICA y la LXVII reunión extraordinaria del CIRSA los días 11 y 12 de diciembre del presente año en El Salvador, según Oficio MAGA-DM-MM-2468-2019. **5119936 MENDEZ COBAR MARIO ESTUARDO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,457.26
	Participación en la Semana de la Agricultura y la Alimentación: desafíos futuros para América Latina y el Caribe a realizarse del 20 al 23 de noviembre del año 2018 en Buenos Aires, Argentina, Nombramiento No. Oficio Ref. DM-2004-2018. **3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,930.54
	Participación en visita oficial, Atlanta, Georgia, Estados Unidos de America a la planta productora de huevos de gallina, para evaluar procesos de producción, realizada del 17 al 24 de noviembre de 2019. Según FON-837-2019/FGAE/anny y MAGA-DM-MM-2303-2019 **5119936 MENDEZ COBAR MARIO ESTUARDO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,147.52

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Participar a la inauguración del proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, del 24 al 25 de octubre de 2019. NOMBRAMIENTO GERENCIA FONAGRO FON-019-2019 de fecha 16 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	512.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN		
	Participar en el Festival HUIST KAPEH organizado por COVICAFE, a realizarse en el departamento de Huehuetenango, realizada del 09 al 11 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-218-2019 de fecha 03 de abril de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,197.50
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO		
	Participar en el Festival HUIST KAPEH organizado por COVICAFE, a realizarse en el departamento de Huehuetenango, realizada del 09 al 11 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-219-2019 de fecha 03 de abril de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,026.50
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	Participar en Evento AGRITRADE 2019, a realizarse en antigua Guatemala, a realizarse a partir del día jueves 21 al 23 de marzo de 2019, Nombramiento No. FON-002-2019 de fecha 20 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	430.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND		
	Participar en la invitación girada por Zamorano según Convenio Número 10-2014, proyecto "Becas para la Educación Agropecuaria de Guatemala", los días 27,28,29 y 30 de mayo de 2019 saliendo de Guatemala el 26 y retornando el 31 de mayo del 2019, Nombramiento No. FON-368-2019/FGAE/anny.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,652.70
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		
	Participar en la invitación girada por Zamorano según Convenio Número 10-2014, proyecto "Becas para la Educación Agropecuaria de Guatemala", los días 27,28,29 y 30 de mayo de 2019 saliendo de Guatemala el 26 y retornando el 31 de mayo del 2019, Nombramiento No. FON-367-2019/FGAE/anny.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,652.70
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Participar en la Presentación de Resultados del Proyecto "AGROCADENAS DEL CACAO Y MEDIOS DE VIDA EN GUATEMALA", ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en Santa Cruz Verapaz, Ruta hacia Cobán, Alta Verapaz, Nombramiento No. FONAGRO FON-005-2019 de fecha 21 de junio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	274.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN		
	Participar en la presentación de Resultados por FUNDALACHUA, a realizarse en el departamento de Alta Verapaz, del 25 al 26 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-382-2019 de fecha 24 de junio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	397.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Participar en la presentación de resultados por FUNDALACHUA, a realizarse en el departamento de Alta Verapaz, del 25 al 26 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-383-2019 de fecha 24 de junio de 2019. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	264.00
	Participar en la socialización de proyectos de implementación en sistemas agroforestales, la misma se realizará en el departamento de Alta Verapaz, del 17 al 19 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-416-2019 de fecha 11 de julio de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.00
	Participar en PMA FRESH SUMMIT Ing. Félix Arroyo en Anaheim California, Estados Unidos, el 18 y 19 de Octubre 2019, retornando el 20 de Octubre de 2019. Nombramiento No. Ref. DM-1988-2019 de fecha 30 de Septiembre de 2019. **6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,880.60
	Participar en PMA FRESH SUMMIT José Roman Solis Mejicano en Anaheim California, Estados Unidos, el 18 y 19 de Octubre 2019, retornando el 20 de Octubre de 2019. Nombramiento No. Ref. DM-1989-2019 de fecha 30 de Septiembre de 2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,880.60
	Piloto asignado a Gerencia, para realizar la entrega de Finiquito a la Cooperativa CAMCH, ubicado en el departamento de Huehuetenango, del 21 al 22 de noviembre de 2019, según NOMBRAMIENTO GERENCIA FONAGRO FON-021-2019, de fecha 14/11/2019. **37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	549.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 001-2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 28/07/2018 AL 31/12/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	109.04
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 001-2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 28/07/2018 AL 31/12/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,207.68
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 001-2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 28/07/2018 AL 31/12/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	4,482.53

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 002-2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 26/11/2018 AL 31/12/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	26.13
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 002-2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 26/11/2018 AL 31/12/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	910.03
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 002-2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 26/11/2018 AL 31/12/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	1,036.30
	Presencia en instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala para Elaboración y entrega de dictámenes y elaboración y entrega de presentación para Consejo Directivo, realizada del 24 al 28 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-115A-2019 de fecha 22 **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	188.50
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala para Entrega de informes y reunión de Coordinación UTSE, realizada del 11 al 14 de junio de 2019, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-348-2019 de fecha 05 de junio de 2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	741.40
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala para Entrega de informes y reuniones con Coordinador y Sub Coordinadora de la UTSE, realizada del 12 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-152-2019 de fecha 06 de marzo de 2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	388.00
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala para Entrega de informes y reuniones con Coordinador y Sub Coordinadora de la UTSE, realizada del 14 al 17 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-294-2019 de fecha 07 de mayo de 2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	468.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala, para Reuniones Coordinación UTSE y Entrega de Informes, realizada del 15 al 18 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-009-2019 de fecha 11 de enero de 2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	204.00
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en el departamento de Guatemala para entrega de informes, reunion de coordinacion UTSE realizada del 09 al 12 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-403-2019 de fecha 03 de julio de 2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	186.50
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en el departamento de Guatemala, para entrega de informes y reunión de Coordinación UTSE, realizada del 07 al 08 de noviembre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-643A-2019 de fecha 07 de noviembre de 2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	182.90
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en el departamento de Guatemala, para entrega de informes y reunión de Coordinación UTSE, realizada del 09 al 11 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-569-2019 de fecha 02 de octubre de 2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.90
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en el departamento de Guatemala, para entrega de informes y reunión de Coordinación UTSE, realizada del 18 al 20 de noviembre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-666-2019 de fecha 15 de noviembre de 2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	44.00
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en el departamento de Guatemala, para entrega de informes y reunión de Coordinación UTSE, realizada del 20 al 23 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-498-2019 de fecha 13 de agosto de 2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	384.00
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en el departamento de Guatemala, para entrega de informes y reunión de Coordinación UTSE, realizada del 25 al 27 de noviembre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-678-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Primer Desembolso Fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Equipamiento para la Producción de Ganado Bovino Estabulado", Resolución No. 38/2018, Acta No. 8-2018, Convenio No. 42-2018, Acuerdo Ministerial No. 313-2018 de fecha 7 de noviembre de 2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	603,960.00
	98216015 COOPERATIVA INTEGRAL DE CONSUMO "MAQUINENSE" RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Primer Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Planta Empacadora para la Cooperativa FLOR DE MORA,R.L.", Resolución No. 40/2018, Acta No. 8-2018, Convenio Administrativo No. 43-2018, Acuerdo Ministerial No. 314-2018 de fecha 7 de noviembre de 2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	713,737.86
	66012996 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION FLOR DE MORA RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Primer Desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto "Producción de Leche de Ganado Caprino, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, Resolución No. 43/2018, Acta No. 8/2018, Convenio Administrativo No. 44-2018, Acuerdo Ministerial No. 315-2018 de fecha 7 de noviembre de 2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	523,495.00
	88137570 ASOCIACION DE MUJERES SAN MARTINECAS			
	PROV. SDRH-90-2018, EMITIDA SEC. DE ACC. DE PER. EN DEPTO. GEST. PERSO. EN DIRECC. RR.HH. 05/12/2018, CONT. 022-010-2018, ACUER. RH-022-029-2018, ACTA 045-2018 ACUER. RH-022-042-2018 Y ACTA 069-2018 POR REL. LAB. SENDER HOMERO ESCOBAR SAGASTUME, SOSTUVO MAGA PERIODO 11/04/2018 AL 30/06/2018 RENUNCIA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,502.00
	5623715 ESCOBAR SAGASTUME SENDER HOMERO			
	PROV. SDRH-90-2018, EMITIDA SEC. DE ACC. DE PER. EN DEPTO. GEST. PERSO. EN DIRECC. RR.HH. 05/12/2018, CONT. 022-010-2018, ACUER. RH-022-029-2018, ACTA 045-2018 ACUER. RH-022-042-2018 Y ACTA 069-2018 POR REL. LAB. SENDER HOMERO ESCOBAR SAGASTUME, SOSTUVO MAGA PERIODO 11/04/2018 AL 30/06/2018 RENUNCIA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,157.63
	5623715 ESCOBAR SAGASTUME SENDER HOMERO			
	Realizar acompañamiento a la auditoria final del proyecto ejecutado a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Reforma Belén, Centro Uno, Responsabilidad Limitada -COOPIBELEN- del 18 al 22 de noviembre de 2019, ubicado Huehuetenango, nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-660-2019 fecha 12/11/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,757.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Realizar Auditoría Administrativa a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Unión Cruceña, R.L. los dias 3 al 7 de junio 2019, ubicada en 11 Avenida Zona 3, Colonia Itza San Benito Del departamento de Petén, Nombramiento No. FON-UDAI-170-2019/JRJA/adea de fecha 31/05/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,346.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar Auditoría de Actividades Administrativas a Corporación de Servicio y Apoyo para el Desarrollo Comunitario -CORSADEC-, del 5 al 7 de junio 2019, ubicada en Quetzaltenango, Nombramiento No. FON-UDAI-166-2019/JRJA/adea de fecha 29/05/2019. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	959.00
	Realizar Auditoría de Actividades Administrativas a la Asociación de Mujeres San Martinecas -AMUSAN-, los dias 10, 11 y 12 de julio 2019, ubicada en Chimaltenango, Nombramiento No. FON-UDAI-207-2019/JRJA/adea de fecha 03 julio de 2019. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	826.00
	Realizar auditoría especial (Actividades Administrativas) a la Asociación de Desarrollo Integral Buenos Aires Unión Cantinil, -ADIBAUC-, los días 25 al 29 de marzo de 2019, en Cantón buenos Aires Unión Cantinil, Huehuetenango, Nombramiento No. FON-UDAI-69-2019/JRJA/adea de fecha 20 de marzo de 2019. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,101.00
	Realizar Auditoría especial (Administrativa) a Cooperativa Agrícola Integral "Rincón Grande" R.L., los días 6,7 y 8 de marzo de 2019, ubicada en Aldea Rincón Grande, Municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, Nombramiento No. FON-UDAI-57-2019/JRJA/adea de fecha 05 de marzo de 2019. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	784.00
	Realizar Auditoría especial (administrativa) a la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar, R.L. los días 11 al 15 de marzo de 2019, ubicada en 3a. Calle Avenida Xelajú, Municipio de Champerico Departamento de Retalhuleu, Nombramiento No. FON-UDAI-56-2019/JRJA/adea de fecha 5 de marzo de 2019. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,185.00
	Realizar Auditoría especial (administrativa) a la Federación de Cooperativas de las Verapaces, R.L. -FEDECOVERA- los días del 11 al 15 de marzo de 2019, en el departamento de Alta Verapaz, Nombramiento FON-UDAI-54-2019/JRJA/adea de fecha 5 de marzo de 2019. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,817.00
	Realizar auditoría Especial (Administrativa) a la Federación Nacional de la Papa -FENEPAPA-, los días del 30 de abril de 2019 al 03 de mayo de 2019, ubicada en Municipios de Quetzaltenango y San Marcos, Nombramiento No. FON-UDAI-119-2019/JRJA/adea de fecha 26 de abril de 2019. **5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,376.00
	Realizar auditoría especial Actividad Administrativa a la Asociación Civil No Lucrativa para el Desarrollo Social de San Juan Tecuaco, -ADESTEC-, los días 22 al 24 de mayo 2019, en Municipio de San Juan Tecuaco Depto .de Santa Rosa, Nombramiento No. FON-UDAI-153-2019/JRJA/adea de fecha 14/05/2019. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	980.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Realizar auditoría especial administrativa a la Cooperativa Integral Producción R.L. -PETENLAC- los días del 1 al 5 de abril de 2019, ubicada en el Barrio El Milagro del Municipio El Chal Departamento de Petén, Nombramiento No. FON-UDAI-95-2019/JRJA/adea de fecha 27 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,763.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Realizar auditoría integrada a la Fundación Laguna Lachuá -FUNDALACHUA- ubicada en Aldea Salacuim, Cobán, Alta Verapaz, los días del 11 al 15 de febrero 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-26-2019/JRJA/adea de fecha 05 de febrero de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,444.50
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Realizar auditoria integral a Asociación de Desarrollo Integral Mingueña -ASODIMI-, los días del 23 al 26 de abril de 2019, ubicada en Municipio Santo domingo Suchitepéquez, Departamento de Suchitepéquez, Nombramiento No. FON-UDAI-106-2019/JRJA/adea de fecha 11 de abril de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,370.90
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Realizar auditoria integral a Asociación Selva del Norte -ASOSELNOR-, los días del 22 al 25 de abril de 2019, ubicada en el Caserío Patate Icbolay, Cobán, Alta Verapaz, Nombramiento No. FON-UDAI-107-2019/JRJA/adea de fecha 11 de abril de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Realizar Auditoría Integral a Consorcio de Asociaciones del Municipio de Santiago Atitlán Departamento de Sololá, del 15 al 19 de julio 2019, ubicada en Sololá, Nombramiento No. FON-UDAI-224-2019/JRJA/adea de fecha 11 de julio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,255.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Realizar auditoría integral a Cooperativa Integral de Producción "FERIA" R.L. -COOPIFE, R.L.- ubicada en Aldea Feria, Municipio de San Rafael de la Pie de la Cuesta Depto. de San Marcos, los días del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-18-2019/JRJA/adea de fecha 31 de enero 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,377.00
	5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO			
	Realizar auditoría integral a Cooperativa integral de Producción "Ka´tikón, R.L. los ías del 7 al 10 de mayo de 2019, ubicada en la Aldea Sajcavillá del Municipio de San Juan Sacatepéquez departamento de Guatemala, Nombramiento No. FON-UDAI-125-2019/JRJA/adea de fecha 2 de mayo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	663.50
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Realizar auditoria integral a Cooperativa Integral de Producción "Pueblo Unido", R.L. los días del 6 al 10 de mayo de 2019, ubicada en el Municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango, Nombramiento No. FON-UDAI-124-2019/JRJA/adea de fecha 2 de mayo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,173.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar Auditoría Integral a la Asociación ADIBAUC del 7 al 11 de octubre de 2019, ubicada en Cantón Buenos Aires Unión Cantinil, Departamento de Huehuetenango, Nombramiento FON-UDAI-322-2019/JRJ/adea de fecha 02 de octubre de 2019. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,412.00
	Realizar Auditoría Integral a la Asociación APVAL, del 7 al 11 de octubre 2019, ubicada en el departamento de Huehuetenango, Nombramiento No. FON-UDAI-318-2019/JRJA/adea de fecha 02/10/2019. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,783.50
	Realizar auditoría integral a la Asociación Civil abies Guatemalensis para el Desarrollo Integral -PINABET-, los días del 20 al 24 de mayo 2019 ubicada en Quetzaltenango, Nombramiento No. FON-UDAI-152-2019/JRJA/adea de fecha 14 de mayo de 2019. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,286.00
	Realizar Auditoría Integral a la Asociación Civil No Lucrativa para el Desarrollo Social de San Juan Tecuaco, -ADESTEC-, los días del 15 al 19 de julio de 2019, en Municipio de San Juan Tecuaco, Departamento de Santa Rosa. Nombramiento No. FON-UDAI-225-2019/JRJA/adea de fecha 11 de julio de 2019. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,847.30
	Realizar auditoria integral a la Asociación de Desarrollo Comunitario Manantial -ADCOELMA- los días del 3 al 7 de junio 2019, ubicada en Municipio de San Martín Sacatepéquez departamento de Quetzaltenango, Nombramiento No. FON-UDAI-165-2019/JRJA/adea de fecha 29/05/2019. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,216.55
	Realizar auditoria integral a la Asociación de mujeres San Martinecas -AMUSAN- los días del 28 al 31 de octubre de 201, ubicada en San Martín Jilotepeque departamento de Chimaltenango, según nombramiento FON-UDAI-339-2019. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,105.50
	Realizar auditoría integral a la Asociación Selva del Norte -ASOSELNOR-, los días 14 al 18 de octubre 2019 ubicada en Departamento de Alta Verapaz, Nombramiento FON-UDAI-327-2019/JRJA/adea de fecha 7 de octubre de 2019. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,505.00
	Realizar Auditoría Integral a la Asociación Unión de Trabajadores de Quetzaltenango -UTQ- los días 24 y 28 de junio de 2019, ubicada en Cantón Llano de la Cruz, Municipio de Olintepeque, Departamento de Quetzaltenango, Nombramiento No. FON-UDAI-197-2019/JRJ/adea de echa 20 de junio de 2019. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	918.40

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Realizar auditoría integral a la Comunidad Agropecuaria de los Milicianos de Chiantla -CAMCH-, los días del 20 al 24 de mayo 2019, ubicada en Municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango, Nombramiento No. FON-UDAI-151-2019/JRJA/adea de fecha 14/05/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,678.50
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Realizar Auditoría integral a la Cooperativa Agrícola de Servicios Varios Ruc Ux Paquixic, R.L. del 19 al 21 de marzo de 2019 ubicada en Aldea Paquixic Municipio de San Juan Comalapa Departamento de Chimaltenango, Nombramiento No. FON-UDAI-62-2019/JRJA/adea de fecha 14 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	865.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa COVICAFE R.L., del 7 al 11 de octubre 2019, ubicada en Alta Verapaz, Nombramiento FON-UDAI-320-2019/JRJA/adea de fecha 02 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,549.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa CREDESA R.L., del 15 al 19 de julio 2019, ubicada en Alta Verapaz, Nombramiento No. FON-UDAI-226-2019/JRJA/adea de fecha 11 de julio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,537.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Realizar auditoria integral a la Cooperativa Integral a la Asociación Indígena de Agricultores, Santa Catalina, del Caserío chuaxajil, Aldea Chirijox, Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, depto. de Sololá del 19 al 22 de noviembre de 2019, nombramiento FON-UDAI-355-2019/JRJA/adea fecha 13/11/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,332.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola "La Nueva Era", Responsabilidad Limitada ubicada en Aldea Jumaytepeque, Callejón Uno, zona 0, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, los días del 05 al 08 defebrero de 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-20-2019/JRJA/adea de fecha 29 de enero de 2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	695.30
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa Integral Agricola La Esperanza El Triunfo, Responsabilidad Limitada, del 2 al 5 de julio 2019, ubicada en departamento de Retalhuleu, Nombramiento No. FON-UDAI-200-2019/JRJA/adea de fecha 26/06/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,240.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa Integral Agricola Pesquera ECOMAR, Responsabilidad Limitada, del 2 al 5 de julio 2019, ubicada en departamento de Retalhuleu, Nombramiento No. FON-UDAI-201-2019/JRJA/adea de fecha 26/06/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,402.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola Unión Chipaquense, R.L. -COINACHI- los días del 11 al 15 de marzo de 2019, ubicada en Cantón Chipaca I, Santo Tomás Chichicastenango El Quiché, Nombramiento No. FON-UDAI-55-2019/JRJA/adea de fecha 05 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,208.00
	5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO			
	Realizar auditoria integral a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Reinita de Ixcán, Responsabilidad Limitada del 18 al 22 de noviembre de 2019, ubicada Ixcán, departamento de Quiché, según nombramiento FON-UDAI-358-2019/JRJA/adea de fecha 14/11/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,775.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Realizar auditoria integral a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Reforma Belén, Centro Uno, Responsabilidad Limitada -COOPIBELEN- del 18 al 22 de noviembre de 2019, ubicada en Centro Uno, Ixcán, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, nombramiento FON-UDAI-352-2019/JRJA/adea fecha 13/11/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,754.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Realizar Auditoria Integral a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Unón Cruceña, R.L. ubicada en Municipio de la Libertad Departamento de Petén, realizada los dias del 2 al 6 de septiembre de 2019. Nombramiento No. FON-UDAI-286-2019/JRJA/adea de fecha 29 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,117.50
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Realizar Auditoria Integral a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito, Crecimiento Comunitario, R.L. ubicada en San Juan Comalapa Departamento de Chimaltenango los días del 26 al 30 de agosto de 2019. Nombramiento No. FON-UDAI-269-2019/JRJA/adea de fecha 21 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,705.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa Integral de Ahorrro y Credito El Futuro, Responsabilidad Limitada -CIACEF-, del 2 al 5 de julio 2019, ubicada en departamento de Huehuetenango, Nombramiento No. FON-UDAI-202-2019/JRJA/adea de fecha 26/06/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,338.50
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa PETENLAC R.L., los días 14 al 18 de octubre 2019 ubicada en Departamento de Peten, Nombramiento FON-UDAI-330-2019/JRJA/adea de fecha 7 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,755.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Realizar Auditoria Integral a la Entidad Garcia, Barillas, Luna, Herrera, López, Recinos, Trujillo Sociedad Civil, ubicada en Flores Petén, los días del 26 al 30 de agosto de 2019. Nombramiento No. FON-UDAI-268-2019/JFJA/adea de fecha 21 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,289.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Realizar Auditoria Integral a la Federación Nacional de Mujeres Rurales de Guatemala -FEDENMURG-, ubicada en Chimaltenango, realizada los días 20 al 22 de agosto de 2019. Nombramiento No. FON-UDAI-266-2019/JRJA/adea de fecha 14 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	402.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Realizar auditoria integral al proyecto ejecutado por la Fundación Laguna Lachuá -FUNDALACHUA-, los dias del 14 al 18 de octubre 2019, que se encuentra ubicada en Alta Verapaz.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,603.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Realizar Auditoría Integral Cooperativa Integral Agrícola "La Nueva Era", Responsabilidad Limitada, ubicada en Aldea Jumaytepeque, Callejón Uno, Zona 0, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, Nombramiento No. FON-UDAI-19-2019/JRJA/adea de fecha 31 de enero de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	755.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Realizar seguimiento a la ejecución financiera de la Cooperativa Integral de ahorro y Crédito "Crecimiento Comunitario, R.L. -COPECRECE- Barrio Tzanjuyu, San Juan Comalapa, Depto Chimaltenango, el 22 de febrero de 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-37-2019/JRJA/adea de fecha 20 de febrero de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	196.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Realizar visita a la Cooperativa Grano Sagrado, ubicado en Carchá del departamento de Alta Verapaz, realizada del 15 al 17 de mayo de 2019, Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-005-2019 de fecha 14 de mayo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	687.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Realizar visita a la Cooperativa Grano Sagrado, ubicado en Carchá del departamento de Alta Verapaz, realizada del 15 al 17 de mayo de 2019, Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-006-2019 de fecha 14 de mayo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	728.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Realizar visita a proyecto ejecutado por Cooperativa Agricola Integral Santo Domingo, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 07 al 10 de octubre de 2019. Nombramiento GERENCIA FONAGRO FON-015-2019 de fecha 3 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	829.50
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Realizar visita a proyecto ejecutado por la Cooperativa Agrícola Integral Santo Domingo, en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 7 al 10 de octubre de 2019. Nombramiento GERENCIA FONAGRO FON-016-2019 de fecha 03 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	825.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Realizar visita a proyecto Fundalachuá en alta Verapaz y proyecto nuevo de la Asociación El Rosario en Petén, realizada del 05 al 05 de agosto del 2019. Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-013-2019 de fecha 02 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,342.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Realizar visita a proyecto Fundalachuá en alta Verapaz y proyecto nuevo de la Asociaci ón El Rosario en Petén, realizada del 05 al 05 de agosto del 2019. Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-014-2019 de fecha 02 de agosto de 2019. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,400.00
	Realizar visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Ratzum Chisec, en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 16 al 18 de julio de 2019. Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-009-2019 de fecha 15 de julio de 2019. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	841.00
	Realizar visita a proyecto nuevo de Asociación de Desarrollo Integral El Rosario, Panzal y Proyecto Unión Cruceña, realizada del 5 al 9 de agosto de 2019. Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-012-2019 de fecha 1 de agosto de 2019. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,493.00
	Realizar visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Ratzum Chisec, EN EL DEPARTAMENTO DE Alta Verapaz, realizada del 16 al 18 de julio de 2019. Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-008-2019 de fecha 15 de julio de 2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	702.00
	Realizar visita al Proyecto ejecutado por AGROESTANZAC, ubicado en el departamento de Zacapa, realizada el 20 de julio de 2019. Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-010-2019 de fecha 16 de julio de 2019. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	117.00
	Realizar visita al Proyecto Nuevo presentado por la Cooperativa El Quetzalito, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 03 de mayo del 2019, Nombramiento No. FON-003-2019 de fecha 01 de mayo de 2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	441.25
	Realizar visita de acompañamiento a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Crecimiento Comunitario R.L. COPECRECE el 25 de julio 2019 en San Juan Comalapa Departamento de Chimaltenango. Nombramiento No. FON-UDAI-236-2019/JRJA/adea de fecha 24 de julio de 2019. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	178.00
	Realizar visita de seguimiento financiero a la Asociación Unión de Trabajadores de Quetzaltenango -UTQ- los días del 23 al 25 de enero 2019, según Convenio Administrativo 12-2018. Nombramiento No. FON-UDAI-05-2019/JRJA/adea de fecha 17 de enero de 2019. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.50
	Realizar visita gerencial al Proyecto ejecutado por ASODIMI, ubicado en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 15 al 16 de mayo del 2019, Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-004-2019 de fecha 8 mayo de 2019. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	599.05

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Realizar visita Gerencial los días 15 y 16 de mayo 2019 al Proyecto "Implementación de Planta Empacadaor de Plátano, en Santo Domingo Suchitepéquez Suchitepéquez, Nombramiento No. FON-UDAI-150-2019/FRFA/adea de fecha 13 de mayo de 2019. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	613.80
	Recono.de Gast. por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos a José Felipe Orellana Mejía, por participación en la Vigesima Reunión Extraord de Ministros de Agricultura del SICA (CAC) en Costa Rica del 29 al 31 octubre 2019, Según Of. Ref. DM-2168-2019 de fecha 23 de octubre de 2019. **3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,480.41
	Reconocimiento de Gastos por concepto de hospedaje, alimentación y Conexos a José Felipe Orellana Mejía, por Comisión a la Ciudad de Bogota Colombia Según Oficio Ref. DM-1373-2019 de fecha 16 de julio de 2019. **3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,709.28
	Recopilación de material audiovisual en la visita a la inauguración del proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, del 24 al 25 de octubre de 2019. Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-18-2019 de fecha 22 de octubre de 2019. **21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	594.00
	Recopilación de material audiovisual en la visita del proyecto ejecutado por la Cooperativa Flor de Mora, ubicado en el departamento de Chimaltenango, el dia 7 de noviembre de 2019. Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-19-2019 de fecha 05 de noviembre de 2019. **21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	171.00
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-119-2018-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.83, CRÉDITO NO. 7445286423 A NOMBRE DE ALEX GAMALIEL CIENFUEGOS CORDÓN **4951581 CIENFUEGOS CORDON ALEX GAMALIEL**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,776,315.30
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-023-2019-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.344, CRÉDITO NO. 7445291008 A NOMBRE DE RAMÓN SOLANO ÁLVAREZ **540360K SOLANO ALVAREZ RAMON**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	763,429.00
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-037-2019-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.36, CRÉDITO NO. 7445293092 A NOMBRE DE JUAN PABLO MONTERROSO CANIZALES **7574282 MONTERROSO CANIZALES JUAN PABLO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	212,202.02

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-040-2019-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.37, CRÉDITO NO. 7445293244 A NOMBRE DE SUSANA NOELIA ALDANA VEGA DE ZACARIAS **69048827 ALDANA VEGA DE ZACARIAS SUSANA NOELIA**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	827,542.59
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-106-2018-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.444, CRÉDITO NO. 7445285286 A NOMBRE DE IMELDA ELISA CU CU DE PACAY **66188792 CU CU DE PACAY IMELDA ELISA**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	334,043.57
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO, SEGÚN RESOLUCION GBI-078-2018-FIAPOCAMED Y ESCRITURA PUBLICA 464, NO DE CRÉDITO 7445286437 A NOMBRE DE GREGORIO HERRERA ESTRADA **29650593 HERRERA ESTRADA GREGORIO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	154,462.20
	REGULARIZACIÓN DE COMISIÓN BANCARIA POR DESEMBOLSO 2, PROYEC.DE INSDUS.DEL BAMBU EN GUATEMALA, MONTO CONTRATADO, USD2,871,153.00, FECHA SUSCRIPCIÓN 06/01/2014, DONACIÓN CHINA-BAMBU, FECHA DE DESEMBOLSO 11/08/2016 T.C. 7.52367 **320587 BANCO DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.57
	REGULARIZACIÓN DE COMISIÓN BANCARIA POR DESEMBOLSO 3,PROYEC.DE INDUS.DEL BAMBU EN GUATEMALA, MONTO CONTRATADA USD2,871,153.00, FECHA SUSCRIPCIÓN 16/01/2014, DONACIÓN CHINA-BAMBU, FECHA DE DESEMBOLSO 11/01/2018 T.C. 7.34201 **320587 BANCO DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.03
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-109-2018-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 479, CRÉDITO NO. 7445285539 A NOMBRE DE OTTO RENE JORDAN MARROQUIN, SEGÚN OFICIO DCPF-F-659-2019/oh. **1729357K JORDAN MARROQUIN OTTO RENE**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	386,946.00
	S/PROV.SDRHG-107-2019 D/DEP.D/GES.D/PER.SUB.D/RRHH.D/MAGA FE/18/06/2019,CONT.022-003-2017,ACU.RH-022-004-2017 ACT.015-2017,P/RELA.LAB.Q/EL DOC.RICARDO ARTURO SANDOVAL SANDOVAL C/UNI.ESPE.D/EJEC.D/PRO.BOS.Y AGUA P/LA CONC.VIDER-MAGA,PER.03/01/2017 A 21/03/2019.P/RENU.S/ACU.RH-022-013-2019 ACT.38-2019 **5343461 SANDOVAL SANDOVAL RICARDO ARTURO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,270.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	S/PROV.SDRHG-107-2019 D/DEP.D/GES.D/PER.SUB.D/RRHH.D/MAGA FE/18/06/2019,CONT.022-003-2017,ACU.RH-022-004-2017 ACT.015-2017,P/RELA.LAB.Q/EL DOC.RICARDO ARTURO SANDOVAL SANDOVAL C/UNI.ESPE.D/EJEC.D/PRO.BOS.Y AGUA P/LA CONC.VIDER-MAGA,PER.03/01/2017 A 21/03/2019.P/RENU.S/ACU.RH-022-013-2019 ACT.38-2019 **5343461 SANDOVAL SANDOVAL RICARDO ARTURO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,083.57
	S/PROV.SDRHG-91-2018 DEPTO.GES.PER.SUB. D/RR.HH MAGA 21/12/2018,CONT.022-005-2017,ACU.RH-022-007-2017 Y ACT.025-2017, P/RELA. LAB D/ING.AGRO. EDGAR FRANCISCO MENDOZA SANTAMARIA CON PRODENORTE-VIDER-MAGA PERI.01/02/207 AL 31/07/2018; P/RENU. S/ACU. RH-022-051-2018 Y ACTA 087-2018 **20013132 MENDOZA SANTAMARIA EDGAR FRANCISCO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,357.00
	S/PROV.SDRHG-91-2018 DEPTO.GES.PER.SUB. D/RR.HH MAGA 21/12/2018,CONT.022-005-2017,ACU.RH-022-007-2017 Y ACT.025-2017, P/RELA. LAB D/ING.AGRO. EDGAR FRANCISCO MENDOZA SANTAMARIA CON PRODENORTE-VIDER-MAGA PERI.01/02/207 AL 31/07/2018; P/RENU. S/ACU. RH-022-051-2018 Y ACTA 087-2018 **20013132 MENDOZA SANTAMARIA EDGAR FRANCISCO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,237.44
	Seguimiento financiero a la Cooperativa Integral Agrícola ECOMAR, Responsabilidad Limitada los días del 29,30 y 31 de mayo 2019, ubicada en Champerico, Retalhuleu, Nombramiento No. FON-UDAI-159-2019/JRJA/adea de fecha 22 de mayo de 2019. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	975.00
	SEGUNDO APORTE DE DESEM A PMA AÑO 2019, $19,169.00 T. 7.65219 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 10444, , ORG/30-74 LM/AR/ldc DTO 18-73 16/4/1973, PLAN ACCION 200641. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	146,684.83
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsable Proyecto Programa Capacitación estrat. Fortalecimiento de Org. y Desarrollo de Agrocadena de Leche y Carne Nivel Nacional, Resol. No. 66/2018, Acta No. 10-2018, Addendum No. 83-2018, Acuerdo No. 389-2018, Conv. No. 42-2016, Acuerdo No. 230-2016 de 9/12/2016. **4583302 FEDERACION DE GANADEROS DE GUATEMALA**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	593,950.00
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Fortalecimiento de la Producción del cultivo de Fresa, mediante la Implementación de Sistemas de Riego por Goteo", Resolución No. 31/2019, Acta No. 3-2019, Addendum No. 12-2019, Convenio No. 11-2018, Acuerdo No. 31-2018 fecha 1/03/2018. **5013100 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RINCON GRANDE R. L.**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	513,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Implementación de Planta Empacadora para la Cooperativa Integral De Comercialización Flor de Mora, R.L.", Resolución No. 40/2018, Acta No. 8-2018, Convenio No. 43-2018, Acuerdo Ministerial No. 314-2018 de fecha 7 de Noviembre de 2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	362,665.24
	66012996 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION FLOR DE MORA RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Producción Comercial de Cinco Variedades de flores ornamentales por asociados de la Cooperativa Integral agrícola "KASAMAJIJ ULEF" R.L. Convenio No. 34-2017, Acuerdo No. 182-2017, Resolución No. 23/2017, Acta No. 6-2017 fecha 19/07/2017.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	106,200.00
	87410966 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "KASAMAJIJ ULEF", RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Infraestructura Productiva para la Producción del Cultivo de truchas, Santa Catarina Ixtahuacan, Sololá", Resolución No. 32/2018, Acta No. 7-2018 Convenio No. 38-2018, Acuerdo No. 289-2018 fecha 11/10/2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,815.50
	18196268 CORPORACION DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 'CORSADEC'			
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Producción de leche de Ganado Caprino, San Martin Jilotepeque, Chimaltenango", Resolución No. 43/2018, Acta No. 8-2018, Convenio No. 44-2018, Acuerdo Ministerial No. 315-2018 de fecha 7 de noviembre de 2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	468,600.00
	88137570 ASOCIACION DE MUJERES SAN MARTINECAS			
	Segundo Desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implemantación de Granja avicola para postura comercial, Resolución No. 47/2019, Acta No. 4-2019, Addendum 21-2019, Acuerdo 182-2019, Convenio No. 36-2018, Acuerdo No. 287-2018 de fecha 11 de Octubre de 2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	733,163.50
	75330342 "ASOCIACION PARA LA GESTION DE DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL INTEGRAL"			
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Producción de Huevo mediante la dotación de aves de postura, Resolución No. 46/2019, Acta No. 4-2019, Addendum No. 19-2019, Acuerdo No. 180-2019, convenio 13-2018, Acuerdo No. 71-2019 de fecha 6 de abril de 2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	716,400.00
	75603179 "ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BUENOS AIRES UNION CANTINIL"			
	Solicitar Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, en el departamento de Guatemala, para Reuniones Coordinación UTSE y entrega de Informes, realizada del 13 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-077-2019 de fecha 06 de febrero de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	291.40

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO			
	Tercer desembolso fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Producción y comercialización de Margarita Gerbera po la Cooperativa feria R.L. Resolución No. 17/2019, Acta No. 2-2019, Addendum No. 11-2019, Acuerdo 91-2019, Convenio No. 10-2018, Acuerdo 30-2018 de fecha 01 de marzo de 2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	479,705.30
	93497954 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "FERIA ",RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Tercer Desembolso Fondos No Reembolsables ejecución proyecto Programa Nacional Identificación y determinación presencia de marchitez Bacteriano y Cancer Bacteriano en tomate, chile, Resol 65/2018, Acta 10-2018, Addendum 01-2019, Acuerdo 29-2019, Convenio 39-2016, Acuerdo 220-2016 fecha 29/11/2016.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,249,119.57
	26252449 FEDERACION DE ASOCIACIONES AGRICOLAS DE GUATEMALA			
	Tercer desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Activación Económica de la Producción en comunidades del Depto. de San Marcos", Resolución No. 5/5019, Acta No. 1-2019, Addendum No. 03-2019, Acuerdo No. 64-2019, Convenio No. 35-2017, Acuerdo No. 200-2017 de fecha 31/07/2017.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	234,855.00
	93858582 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION UNIDOS POR EL CAMBIO RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Tercer desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Granja para la Reproducción Porcina" Resolución No. 67/2018, Acta No. 10-2018, Addendum No. 82-2018 Acuerdo No. 384-2018, Convenio No. 68-2017, Acuerdo No. 346-2017 de fecha 15 de diciembre de 2017.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,225,000.00
	49664794 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104375043 MENDEZ BOTZOTZ LISBETH SARAI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103450645 ABAC LEMUS ANTHONY FERNANDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	96767537 LEMUS MONROY JEMERY GILDARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103672672 LOPEZ CRISTOBAL ABNER IVAN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100921663 GARCIA ALVAREZ VANELI ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104315431 CALLEJAS GONZALEZ ESTEFANY FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101173660 MORAN INTERIANO LUIS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **80668275 MARTINEZ ROSSIL JENNIFER MADAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **90423968 RETANA MARTINEZ JAQUELIN RAQUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99211955 RIOS CONTRERAS ELEAZAR ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **97731463 PEREZ OCHOA RUDY JULIO RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103031715 LEMUS HERRARTE DEBBIE AMOR DE MARIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104407956 GUEVARA GODINEZ RANDY DIBLAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103167625 ALDANA LOPEZ DULCE MARISOL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **93320868 RUIZ CORTEZ BRAYAN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CABRICAN, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **84347929 CRISTOBAL JUAREZ YILDA CARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CAJOLA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **91688132 RAMOS RAMOS CRISTIAN JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99469022 AVALOS GUTIERREZ BRAYAN DANILO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CASILLAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **88711455 ESQUIVEL GUTIERREZ ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CASILLAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **98414666 VELASQUEZ GARCIA KEILY ROSALIA GABRIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **92848397 RAMIREZ DE LEON ESMIRNA AUDELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104379995 HUITZ FLORES SANDRA LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104380365 HUITZ ZUÑIGA JOSSELIN BEATRIZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103735852 CASTILLO VILLATORO MARIA CECILIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **88032914 MATZAR PAULO KATALINA CONCEPCION**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95796045 CASTRO HIGUEROS LIDIA PATRICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104526637 CALDERÓN PAREDES GLENDY MARITZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **10435934K ORDOÑEZ GUERRA BRYHAN ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104125705 AGUSTIN AGUSTIN GERSON EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104298383 PINEDA CASTELLANOS MARIAM ADALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **89831543 GONZALEZ LOPEZ RAMIRO NIBARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104789247 POP CAAL GERBERTH JOSUE OTTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **88844226 LOPEZ RAMIREZ SELVIN FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104791179 NUILA JUAREZ CYNTHIA MELISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **92762360 TOM MALDONADO JOSUE MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104029242 LOPEZ SALES ELSA RAQUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103870199 MARROQUIN ISIDRO RUDY EVERALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **90213696 CABRERA CABRERA GLENDY CANDELARIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103350470 RIVERA LOPEZ CARLOS DANIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100797733 BEZA GUERRA DONAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **96781092 MORALES TOMAS HEYMI SERINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **97365904 TZAY TUN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104293624 ROSALES SANTOS NORMA ANGELICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **91086116 MORENTE DIAZ LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100316387 GARCIA MEJIA JAKELYN ESCARLET**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103060774 LOPEZ CONTRERAS EMILIA LISBET**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100970443 AGUILAR HERRERA LUDWIN DONALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100408796 CASTRO LOPEZ JUAN LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103953922 GONZALEZ HERNANDEZ LUISA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103220704 DE LA CRÚZ ALDANA BETIA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ADELANTO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **92545815 ARGUETA CORADO SIGRID ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ADELANTO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99903199 REVOLORIO QUIÑONEZ DANIA ELIZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104035706 MENDEZ MIRANDA FREYMAN ABIMAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104373148 GONZALEZ CABRERA ROLANDO EZEQUIAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100047602 DE LA ROSA RAMÍREZ WILIAN ESTEBAN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104463821 JIMÉNEZ SOTO CARLOS EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104106298 OLIVA MÓ ISAAC OTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104125047 CHEN DUBON OSCAR ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **98344072 GOMEZ CHOC DENNIS OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL JICARO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101584512 VELIZ GONZALEZ GABRIEL JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL JICARO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **98995707 CARDONA PEREZ FERNANDO JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101575386 MACARIO XILOJ DARLYN AMARILIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103135324 SALGUERO ALVAREZ LUIS DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL QUETZAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **91231272 CINTO AGUILAR GABRIELA DEL ROCIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103238697 PEREZ TORALLA LUIS AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104453001 JUAREZ ALVIZURES JULIO ALEJANDRO ARATH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **97828572 DEL CID PEREZ JOSE RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **97179337 ESCOBAR MERIDA IZAMARY LINDABELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100079261 MORAN GARCIA ANTHONY PAULO CESAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103470875 ESPINOZA LAZARO MARIA ANA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **102809895 SOSA ALDANA SERGIO STEVEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104232153 ARRIAZA CABRERA FERNANDO JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89603230 GARCIA CALDERON SELVIN ROMAYDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	94640580 QUIÑONEZ JULIAN ANGIE NICTE YUBIXA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104795190 DE LEON QUIB EVERSON JOSUE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	87658976 LOPEZ FUENTES MILCA EMPERATRIZ			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	101805098 ZULETA ALVARADO MANFRED ERNESTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	98614924 HIGUEROS RUIZ ALLAN ALEXANDER			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	95279202 GONZALEZ OLIVA MIGUEL EDUARDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	97747122 VASQUEZ PACHECO KIMBERLY DANIELA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104446463 MORALES GONZALEZ ASHLEY GUISSELLE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102924201 LUNA MOSCOSO BLANCA ROSAURA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104339810 PEREZ ALVAREZ ALEXIS ALCIDES			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104339845 AJA GAITAN LILY DEL CARMEN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	84325429 GARCIA DIAZ HELEN VANESSA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	91652820 CRUZ BETANCOURT HARIM OBED			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE HUITE, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	96269502 MARIN GARCIA MIRNA FABIOLA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE HUITE, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	99828332 MARROQUIN ESQUIVEL BEVERLY KARINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	96408006 JUAREZ ANTONIO CARLOS ADBEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	98789120 RAMIREZ BERGANZA MARIA ANNABELL			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103861025 LOPEZ LOPEZ ALEX RENE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100256422 URRUTIA CASTAÑEDA BRANDON BALTAZAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101702841 RAMIREZ RODRIGUEZ CRISTIAN ROBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104005017 FAJARDO GARCIA YURI NINETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99101157 GARCIA ALVEÑO DAMARIS BETZAIDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JEREZ, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **88871118 RODRIGUEZ CASTILLO KIMBERLY MARYNELLY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JEREZ, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99660520 MELGAR FAJARDO JASMIN VALESKA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **97168939 RAMIREZ GARCIA ALFREDO ISAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100578357 BARRIOS BARRUTIA WALTER ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	90796896 CHACON ESTACUY MARIO CESAR			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102463778 GONZALEZ MARTINEZ LILIAN JUDITH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104421096 MARTINEZ PALMA SHERIDAN MELISSA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA BLANCA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	101349289 SOTO RÓDAS JAIME JOSUÉ			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	88716953 MIJANGOS ARANGO YEIMI SARAI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	92225152 ALQUI IRCY VIRGINIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104265744 ESCOBAR LÓPEZ CÉSAR JAVIER			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102524076 MERIDA LOPEZ KRIST JEREMI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	104337400 GARCIA ROSALES ANDRES ABELINO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	93108656 GOMEZ GOMEZ NERY AUDEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102419418 RODRIGUEZ AGUIRRE EVELIN MAUYORI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	89072812 BLANCO GONZALEZ SANTOS EDUARDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	93242530 ROMERO MIRANDA JUAN JOSE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	95033092 SOSA ESCOBAR JULIO ESTUARDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	92408117 CAAL YAXCAL DARWIN EMANUEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	95353712 BOTZOC PAN CARLOS JACOBO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	88611116 MENDEZ PEREZ MAYDDY ALEJANDRA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100338283 DEL CID FIGUEROA DENILSON OSWALDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104193549 MORALES ROSALES MELVIN EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95569596 FIGUEROA LEIVA FERNANDO ANDRES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **94298408 LOPEZ HERNANDEZ RONY IVAN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **96349867 PEREZ PEREZ CINTYA BEATRIZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95569650 PEREZ MEJIA LISBER MARISOL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **85182419 VILLATORO GOMEZ RODRIGO JOSE ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95538399 HERNANDEZ ARRIAZA RUTH NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101777892 GARCIA REYNOSA BEBERLY VERALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	101956746 CARIAS BARRERA ESMERALDA DE LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104549874 GONZALEZ HERNANDEZ ALBA ARACELY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104395923 MONTUFAR CAMPOS CARLOS ENRIQUE ELIFONSO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102851204 LORENZO GUERRA GUSTAVO ADOLFO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103665021 BARRERA ACABAL BYRON DENILSON			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	92627633 BATEN BARRERA WILMER GEOVANY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	97141321 TZUN IXCOY AURA MARINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100563112 ALVARADO CASTAÑEDA RICARDO ANTONIO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103097686 POLANCO UCELO JULIO RENÉ			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104108215 HERNÁNDEZ PÉREZ RONALD ELIAN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104178027 XOCOP MARROQUIN JUBETHZA ARELY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	94256160 LOPEZ PORTILLO MARLEN EUNICE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102844895 MORATAYA MORALES EDSON JAVIER			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	90043596 GARCIA ORTEGA ELDER JEREMIAS			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100237851 LOPEZ TAMBRIZ RAMON			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NENTON DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102295409 ARMAS GUILLEN ALEXIS ARMANDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	103350209 AVILA JIMENEZ KATERY JESSENIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104453621 GUDIEL RIVAS KIMBERLY YANINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103808302 LOPEZ MORALES KARLA ISABEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104407840 BARRERA Y BARRERA JENNIFER SARAHI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	99410311 RUANO PELICO DANIA MORELIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100306268 JUNCOS SAMAYOA DALIA MARISOL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	86668978 RODRÍGUEZ MORALES EDGAR ANDRES			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	99398532 CRISOSTOMO ROMERO OCTAVIO FERNANDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100316018 LOPEZ CENTE ELMER			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ORATORIO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **10214737K BELTRAN AROCHE ALISON FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ORATORIO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104400676 MORAN MARROQUIN LUIS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **93538782 LOPEZ SALINAS JORGE EMMANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **98176706 GOMEZ MORALES HENRY ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103249516 RAMÍREZ MIJANGOS DAVID ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104452951 JUAREZ ALVIZURES BRYAN KENNETT RENE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **102733015 CHUB POP ANA LUCÍA ESTELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104048719 JUAREZ COC JOSUE AMILCAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104375302 GOMEZ GOMEZ LUIS EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZICIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104376260 SIMALIJ COC OLGA MARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104376074 MUCIA BATZ LEYDY JOHANNA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PETATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104073101 LOPEZ HERNANDEZ CATARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **89503643 AGUIRRE TAYUN DUNNER ELECSI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **98878387 MORALES ALVARADO KATHERINE LUISA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **87485745 DEL CID CARIAS MARVEL ARDANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104396016 LOPEZ AZURDIA HOSMAN JEFERSON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103071318 VIVAR LOPEZ LUIS EDGARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104130555 REYES DUARTE FRANCISCO ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **96493313 QUIJADA MARIN DERBY DENILSON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **91997739 RAMOS RAMIREZ MARLON SLEYTER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **96777613 OROZCO LOPEZ RUDY ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PURULHA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103940197 GONZÁLEZ REYES KENNIA YORLENI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PURULHA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **10430913K LOPEZ CAP CHELSY NAOMY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101058276 GARCIA CRUZ CARLOS GEOVANI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99979209 LOPEZ DIAZ BRYAN ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104154632 HERNÁNDEZ AGUSTÍN CRISTHIAN GAMALIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103133283 GONZÁLEZ SESAM KRYSTA MARÍA EUGENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99773481 PÉREZ JERÓNIMO ELVIN GIOVANNI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100566766 ICHICH XO ERVIN DANILO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104789123 CHOC ICO OSWALDO ANIBAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100470637 RAMIREZ CRISOSTOMO CARLOS JAVIER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101695322 GAYTAN HERNANDEZ VERNER FILY EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99716267 MALDONADO REYES MILDRED REYNITA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100797237 LIMA PINEDA HARRY STEVEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101891911 VARGAS CALDERON SAMUEL ABISAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101987943 HERNÁNDEZ DE LA CRUZ OSMAR EMANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **97146218 MORALES FRANCO LUIS EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **98636081 YAC YAC ANDERSON IVÁN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAMAYAC, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104395826 CALIMA SOSA INGRID RAQUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **90421825 MORAN SANCHEZ HEYDEE ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **86945866 SANCHEZ CRUZ CINDY ESMERALDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **97631302 POPOL MALDONADO WALESKA EUNICE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104609370 CHUMIL MORALES LOURDES ROSICELA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	101453965 GUALIP FUENTES GLENDY ZORELY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	79870740 MORAN MAZARIEGOS EDVIN LEONARDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	10425033K CUX ORDOÑEZ MARÍA ALBA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104250607 JÍMENEZ VICENTE INGRID ONICELI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	95288708 CHAN ITZEP MARIA ELIZABETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104464127 CANO ICHICH MARTA LIDIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92478395 MIJANGOS HERNANDEZ EDUARDO ISMAEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104283459 GABRIEL VICENTE MELVIN CARLOS JOSÉ			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103860770 OROZCO BAUTISTA ARELIS NOEMI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	96604417 MAZARIEGOS GARCIA BECKER DANILO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104132817 CHAMPET PÉREZ ANGELA EUNICE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	89689399 FIGUEROA PEREZ DE RIVAS FLORIDALMA GUADALUPE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104459662 GABRIEL MENDOZA FREDY SAMUEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	101945353 OAJACA CHIQUIRIN ROLANDO DE JESUS			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	10436971K SALAZAR LOPEZ JILMER SALVADOR			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	86212877 GONZALEZ HERNANDEZ SINDY ESTELINDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	92009123 AGUSTIN PEREZ MAYRA MAGALY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102106525 COUTIÑO FUENTES MOISES ALEJANDRO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100021727 MORALES MAYORGA KAREN VICTORIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102132232 CHAJON LOPEZ MARIA FERNANDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	97288489 PEREZ OROZCO OLINDA MATILDE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104250240 POCOP COX JULIA MEYLIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100161847 HERNANDEZ VARGAS DE GOMEZ YENIFER ANAYANSI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104790628 FLORES RALIOS JOSIAS DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103290311 RUANO MATEO JAQUELINE VICTORIA MISHELL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **87146037 MORALES SANTIAGO KELIN ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **102757070 ARAGON DE PAZ BARBARA BRISSENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **83381120 ARAGON DE PAZ JEYMY CLARA LUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 15 DE JULIO 2019 (472 HRS. X Q. 10.00= Q. 4,720.00) **98545744 GARCIA ARANA JEAMILETTE ALEXSA SILVANNA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,720.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100998445 HERNÁNDEZ OXLAJ MARÍA MARICELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **96403152 MALDONADO SANTOS ANGELICA YULISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99105314 ZARAT PEREZ ERIKA ASUCELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103222715 VASQUEZ SANDY AMPARITO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **88968553 GUZMAN MARTINEZ VICTOR MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95589279 MAZA COHUOJ ANDRES CARLOS EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **89161785 MORALES LOPEZ ROSMERI JOHANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **98955306 VENTURA LINARES EDVIN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99096919 PEREZ RAMIREZ SMAILYN CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103219676 DE LA CRUZ SUMPANGO JHONATAN ESAÚ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **91966566 BATRES LOPEZ MARCOS DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95446176 FRANCO SALGUERO FERDY LEONEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99945398 MEGGS CORDON JEYSSON BOANERGES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **81317948 CASTILLO MEDRANO LAURA KARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99110857 PINEDA CASTILLO ISMARY LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **102807132 CUA SOLARES YENYFER MARLENY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL IDOLO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100465420 MORATALLA ALVAREZ BRAYAN FELIPE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103867317 GONZALEZ CHANG EDER LEONEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	94892784 LOPEZ PORTILLO DUGLAS HUMBERTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	99426978 JACINTO DAMASO PATZY SAVY NOELY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA MAQUINA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	93513240 HERNANDEZ MEJIA YOSELIN REBECA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103860835 BERDUO SANTIZO TRINIDAD DEL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100565476 PICHIYA SIMON JEYSON HECTOR			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104395885 CANEL ANDRES ORALIS CAROLINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	91767326 CAAL CAAL LILIAN LUCRECIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104376414 TUBIN CHOGUIX ANA LOURDES			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103402772 VILLEDA GUTIERREZ JAIRO ADOLFO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103983406 GUTIERREZ VASQUEZ NELSON JOSE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	97382914 CANASTUJ AC MARIA ELIZABETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104365145 PUAC ZET ALBA VALESCA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104411945 GARCIA Y GARCIA FELIX ALBERTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	91795710 GAITAN AQUINO DAVID ALDAIR			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	97423785 RODAS VIN ANA LUCIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104395680 HERNANDEZ CEBALLOS LESTER ROBERTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	94193940 PORRAS GONZALEZ YENNIFER CAROLINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104421193 CUL PROCOPIO DAMARIS YULISSA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100179177 MORALES ARBIZU EDUARDO ANTONIO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93064217 MARTINEZ ESTEBAN ASTRID MARISELA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	91737354 PONCE CUN DEISY DANIELA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104513136 VASQUEZ LORENZO JILMA CAROLINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	94770751 VALDEZ VASQUEZ ALEX ALEJANDRO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	95163298 MIGUEL FELIPE JOSE VICTOR			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104609141 PORÓN PETZEY WILMER MACEDONIO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 22 DE JULIO 2019 (512 HRS. X Q. 10.00= Q. 5,120.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,120.00
	10389389K GUZMAN BARRIOS MARIO LUIS			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	98226940 PEREZ JIATZ RAQUEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99467593 LÓPEZ PÉREZ ANA MARÍA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	728.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99467593 LÓPEZ PÉREZ ANA MARÍA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,552.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104373067 HERRERA MENDEZ BRALLAN AVINEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99768526 SANCHEZ RAMOS KATHERINE GABRIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103599118 BAUTISTA SANTIZO MATEO GUMERCINDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **93067186 LUCAS LOPEZ RONALD JOAQUIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104057157 FRANCISCO JOSE FRANCISCA DOMINGA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104277637 SIQUE MORENTE YEIMY MISHELL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	92200559 CUQUEJ SIS DAMARIS ADELINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102095108 GONZALEZ ZULETA MANUEL ALEJANDRO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	98004298 QUIÑONEZ SAGCHE EDSON OBED			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	95290761 LOPEZ JUAREZ ADIRA IDIANA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	87934787 JOCHOLA CRIADO GERMAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100054447 AGUILAR GOMEZ ADALICIA ALELI			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99815516 CUC CULUM ANTONIA ROSICELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101131127 BAMACA LOPEZ DINA MARITZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95175237 CAC BA ROXANA FAVIOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95995951 CHOC CHE MARIO RENE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **98548689 RAXIC TUCH CATARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **102843007 HERNÁNDEZ CARRILLO ONEIDY ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100291759 CELADA AZAÑON JAYRON ALEXIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102191875 HERNANDEZ LEMUS DANIELA MISHELL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104358726 PEREZ CASHA OSMIN RODRIGO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 (392 HRS. X Q. 10.00= Q. 3,920.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,920.00
	104352787 AJIN CHAJON KEVIN BRANDON			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	89811178 JULAJUJ YAC ANA VICTORIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	95158081 GARCIA BAMACA EVELIN LISETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100590608 FRANCISCO FRANCISCO JUAN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104400196 AQUINO PACHECO DARLIN VANESSA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	104401508 ESTRADA SANDOVAL EMILY FABIOLA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100865569 SALES MORALES MAICO YOBANY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103921990 BURGOS BAUTISTA JOSE JUAN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102796114 PIRIR SINEY MARITZA GABRIELA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	97861677 SUM CABRERA YESICA CRISTINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103248900 PEREA HERNANDEZ JAVIER			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104312114 ESPITAL CRUZ ROBY WALBERTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104442530 GUDIEL CARRERA JAILIN RACHELL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103824286 RAMOS MARROQUIN KARELIN EDILZA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100165079 GARCIA LINARES MYCKEL ANTONIO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104072997 CASTILLO LOPEZ YOHALY BIDAIL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	88883787 DEL CID CASASOLA JENNIFER ADRIANA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104375124 AJZAC VASQUEZ FREDY OSWALDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	88830918 LOPEZ VILLATORO GEOBANNI ELISEO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104789271 EULER HERNANDEZ JOSE ENRIQUE ANIBAL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104789360 ICAL ARTOLA ASTRID MARY CELESTE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97997277 HERNANDEZ LOPEZ EDGAR DENILSSON			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104607327 IXQUIACTAP TEPAZ ALEXANDRA CATALINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	101376499 AMBROCIO MAZARIEGOS LEVIS ESTIBEN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	97889520 YANES HERNANDEZ DANIEL ESTUARDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPO, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	99946807 GARCIA BARRENO HELEN VALESKA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	99068893 DE LEON VASQUEZ YOMARA NINETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	93739702 PATA CHONAY GLENDY ELIZABETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100923682 CANAHUI LAJÓN JOSUÉ DAVID			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103843388 JIMENEZ ALVARADO WALTER NOE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104149469 LEJÁ QUIACAIN PABLO HENRY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	101388691 LOPEZ GONZALEZ OSMAR ESTUARDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	99962918 JIMENEZ GONZALEZ FRILY YONATHAN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NARANJO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104412828 SANDOVAL JOLON MARIELOS ANAI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NARANJO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	91376858 SIAN FAJARDO ARIEL ARMANDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104789425 PACAY TUL FLORA MICAELA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103733833 JUAN PEDRO CATARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95917640 ROSALES ESCOBAR FRANKLIN OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **91585864 CIFUENTES GARCIA CRISTHIAN EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 16 DE JULIO 2019 (480 HRS. X Q. 10.00= Q. 4,800.00) **83684522 PACHECO AJCHE WILBER ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,800.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104272147 CHIVALÁN TZUNUX ELENA HERMELINDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 24 DE JULIO 2019 (480 HRS. X Q. 10.00= Q. 4,800.00) **104273526 BARRENO SAY EDNA EVELYN PAOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,800.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **96456450 LOPEZ DIAZ KRISLI VERONICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE JUNIO 2019 (392 HRS. X Q. 10.00= Q. 3,920.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,920.00
	90742257 JIMENEZ SONTAY SINDY MISHEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104607653 LÓPEZ YAC GADY ELEODORO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103076360 CAAL XO JOSE DOMINGO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	96762519 BOTZOC ASIG MARCOS RODOLFO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100907423 LUX LUX BRENDA MARÍA LUISA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104263954 SOC CASTRO CARLOS NEHEMÍAS			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	89472713 TZUNUX CAC MAGDA HELEN			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	103196706 AMADO COLOMA OLIMKA MARIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 31 DE MAYO 2019 (240 HRS. X Q. 10.00= Q. 2,400.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,400.00
	104333030 MENDOZA CHIQUITO JENIFFER GUADALUPE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100635989 LORENZO ALVAREZ JOSSELINE YESSENIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	95450203 GIRON MEJIA JUAN PABLO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	92204473 PORON CULUM HENRY ONESIMO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104410736 MUÑÓZ AUDÓN MARÍA FERNANDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104411023 PARADA SOLARES TANIA ELOISA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	10460784K CORONA MESÍA JAIRO SALVADOR ABELARDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104072512 ORDOÑEZ CARROLLO LLEYSON DIEGUITO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	92642071 LOPEZ LOPEZ MERIDA ARELI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	102581460 SOLVAL SALGADO JAZMIN AZUCENA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACOJ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	104327731 ESCOT BAJXAC BRANDON BRAYAN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACOJ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	87776464 TACATIC CHIROY GILMAR GEOVANI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS LA UNION, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	100495524 VASQUEZ CHOCOY ANGEL EMILIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SENAHU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **97478768 CAAL CHUB CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100240259 GONZALEZ VASQUEZ JOSE ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **10386279K SEBASTIAN MIGUEL FERNANDO ROGELIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103216421 LOPEZ CRUZ DOUGLAS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104416092 ALVARADO CRUZ ERICXON LUIS DANIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101244495 MENDEZ LOBOS LIGIA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104377178 US RECINOS ALANIS ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **102537518 SALOJ TUY SERGIO ROGELIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACANA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **94588317 ROBLERO SANTIZO EMERSON DANILO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103863087 SANDOVAL CHILEL MARIA CECILIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAMAHU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **89146697 TIPOL CUCUL EDGAR ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAMAHU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **91232848 JUC CHOC CARLOS HUMBERTO VICENTE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAXISCO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100206840 GODINEZ GOMEZ EDVIN ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAXISCO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **98871307 DE LA ROSA ZAMORA MILDRED PAOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **10344145K RODRIGUEZ SANTIZO RODWIN ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **98469657 GRAVEZ ORELLANA EDUARDO ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **102148708 CASTRO GOMEZ JAZMIN BLANCA FLOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TIQUISATE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104305304 MAYORGA GARCIA MARY CARMEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TIQUISATE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104360933 VICENTE IXMAY RIVALDO OVIDIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103815341 JERONIMO RAMIREZ SILVIA ROXANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99140624 GALVEZ TURNIL LUIS CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104278943 AGUILAR VÁSQUEZ KENDY YAMILET**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95707689 GUTIERREZ HERNANDEZ LESLY YUVISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TUCURU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **10479013K XOY ISEM LUIS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TUCURU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **99205173 CHIQUÍN XOL ALEXIS MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE UNION CANTINIL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **89398114 HERRERA GRANADOS BALVINO ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE USUMATLAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104227591 ALISTUN RODRIGUEZ ELIANY YUSSELL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE USUMATLAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104227699 AYALA SUCHITE NARLY JAZMIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 (392 HRS. X Q. 10.00= Q. 3,920.00) **93582188 CONTRERAS ELIAS RONALD DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,920.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **103222693 VELASQUEZ VASQUEZ JUAN EXEDAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **100804179 MELENDEZ ANTON JORGE ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **95585850 SALGUERO ROXANA LISETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104419253 ASENCIO SANTA CRUZ JUAN ARTURO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104419431 ASENCIO FAJARDO ROSY CELIDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **88191206 FIGUEROA AJU MARTA ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2019 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **104207213 PISQUÍ PÉREZ NIDIA ELENA MARILONDÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **92152139 MENDOZA HERNANDEZ BLANCA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 68-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 (728 HRS. X Q. 10.00= Q. 7,280.00) **101822669 MENDOZA LOPEZ HENRY OTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución de Proyecto "Fortalecimiento de Producción Agrícola y del Cultivo de ajonjolí Coop. Integral de Consumo San José El Xab, Municipio el Asintal, Retalhuleu", Resol. No. 10/2019, Acta No. 2-2019, Conv. No. 15-2019, Acuerdo No. 86-2019 fecha 01/04/2019. **93136951 COOPERATIVA INTEGRAL DE CONSUMO SAN JOSE EL XAB RESPONSABILIDAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,768,283.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Arveja China Cooperativa Integral de Comercialización Dulce Nombre de María, R.L., -CICODUMA, R.L.", Resolución 9/2019, Acta 2-2019, Convenio 13-2019, Acuerdo 84-2019 de fecha 1 de abril de 2019. **77033965 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION DULCE NOMBRE DE MARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,695,472.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución del Proyecto "Fortalecimiento Para la Producción de textiles típicos y artesanías, con Asociados de la Federación FECOAR, R.L., Resolución No. 11/2019, Acta No. 2-2019, Convenio No. 14-2019, Acuerdo No. 85-2019 de fecha 1 de abril de 2019. **3168913 FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS REGIONALES Y DE SERVICIOS VARIOS, RESPONSABILIDAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,000,000.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución del Proyecto "Implementación de Centro de Acopio y Procesamiento de Cardamomo en San Antonio Senahú, Alta Verapaz", Resolución No. 42/2018, Acta No. 8-2018, Convenio Administrativo No. 04-2019, Acuerdo Ministerial No. 20-2019 de fecha 22/01/2019. **6657419 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTA ROSITA, RESPONSABILIDADAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	402,750.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución del Proyecto "Producción de Huevos a través de la Implementación de una Granja de Aves de Postura", Resolución No. 61/2018, Acta No. 10-2018, Convenio Administrativo No. 62-2018, Acuerdo Ministerial No. 395-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018. **38672065 LA ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NEBAJENSE**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150,611.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Único Desembolso fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Implementación de Centro de Acopio para procesamiento de Cardamomo en Cooperativa Agrícola Integral Santa Mónica, R.L. Resolución No. 60/2018, Acta No. 10-2018, Convenio No. 05-2019, Acuerdo No. 21-2019 de fecha 22 de enero de 2019.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	450,510.00
	5474604 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTA MONICA RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Implementación de Infraestructura Productiva Para cultivo de Chile Jalapeño y Pimiento, En Estanzuela, Zacapa", Resolución No. 44/2018, Acta No. 9-2018, Convenio No. 58-2018, Acuerdo Ministerial No. 375-2018 de fecha 4 de diciembre 2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,038,565.07
	101747772 "ASOCIACION AGRICOLA DE ESTANZUELA, ZACAPA"			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Implementación y Equipamiento de Beneficio de Café de la Cooperativa Integral Agrícola Los Alpes, R.L.", Resolución No. 36/2018, Acta No. 8-2018, Convenio Administrativo No. 48-2018, Acuerdo Ministerial No. 325-2018 de fecha 15/11/2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,207,124.85
	89735943 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "LOS ALPES" RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para ejecución del Proyecto "Equipamiento para el Fortalecimiento de la Transformación de material vegetal con Fines artesanales". Resolución No. 29/2018 Acta No. 7-2018, Convenio Administrativo No. 39-2018, Acuerdo Ministerial No. 290-2018 fecha 11/10/2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	562,294.00
	35275936 ORGANIZACION MANEJO Y CONSERVACION -OMYC-			
	Único desembolso Fondos No reembolsables para ejecución del proyecto Implementación de Beneficio Húmedo de Café y fortalecimiento de la producción de café en aldea San Juan Bosco, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Resolución No. 62/2018, Acta No. 10-2018, Convenio No. 03-2019, Acuerdo No. 19-2019.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	897,475.00
	98328778 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE LAS FLORES, RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Único desembolso fondos No Reembolsables para la ejec del Proy. "Implementación de Granja Automatizada para Aves de Postura para la Asociación -ACODIT-.Res.No. 100/2019, Acta No.11-2019 Conv No.47-2019,Acdo Minist No. 355-2019 fecha 02/12/2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,499,979.96
	106242709 ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TAXISCO			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejec del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Cardamomo en la Aldea Camcal, Coban, Alta Verapaz", Asociación para el Desarrollo Comunitario CAMCAL ADECOC.Convenio Administrativo 08-2019, Acdo. Minist. 49-2019. Resolución 2-2019. Acta 1-2019	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	938,760.00
	37820001 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO CAMCAL -ADECOC-			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejec del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Tomate de la Asociación ASEDAI del Municipio de Quetzaltenango". Convenio Administrativo 32-2019, Acdo. Minist. 178-2019. Resolución 42-2019. Acta 4-2019	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	998,500.00
	17412609 ASOCIACION DE EXTRABAJADORES DE DIGESA PARA ELDESARROLLO SOSTENIDO AGRICOLA E INTEGRAL			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejec del Proyecto "Fortalecimiento Productivo en Maquinaria y Equipo Agrícola para la Cooperativa Integral de Comercialización C-2 R.L.", Convenio Administrativo 10-2019, Acdo. Minist. 81-2019. Resolución 14/2019. Acta 2-2019	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	771,995.00
	101021216 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "LA MAQUINA C-2" RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejec del Proyecto "Producción de Huevo de Gallina de la Asociación de Desarrollo Verde de Guatemala -ASOVERDE-", Convenio Administrativo 34-2019, Acdo. Minist. 189-2019. Resolución 41/2019. Acta 4-2019	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	985,683.00
	87709341 ASOCIACION DE DESARROLLO VERDE DE GUATEMALA			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejec del Proyecto "Producción de Huevo mediante el Establecimiento de Microsistemas Pecuarios Familiares de Gallinas Ponedoras", Coop. El Volcancito Las Cebollas. Convenio Administrativo 60-2018, Acdo. Minist. 390-2018. Resolución 49-2018. Acta 9-2018	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	829,085.00
	19766599 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA EL VOLCANCITO LAS CEBOLLAS RL			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejec del Proyecto "Producción de Maiz en Comunidades del Municipio de Ixcan del Departamento del Quiche", Coop. de Ahorro y Credito CODEL COOPEDEL. Convenio Administrativo 55-2018, Acdo. Minist. 359-2018. Resolución 50-2018. Acta 9-2018	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	622,827.00
	83869808 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO CODEL RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejec del Proyecto "Producción de Pollo de Engorde de la Cooperativa COISOSAM, R.L.", .Convenio Administrativo 22-2019, Acdo. Minist. 121-2019. Resolución 16/2019. Acta 2-2019	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,118,390.00
	82564477 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "SOLIDARIA SAN MARCOS" RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución de Proyecto "Implementación de Infraestructura productiva y Equipamiento para Producción de Trajes Típicos en Municipio de Nebaj, Quiche, Resolución No. 15/2019, Acta No. 2-2019, Convenio No. 12-2019, Acuerdo No. 83-2019 de fecha 1/04/2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	993,625.00
	75503514 "ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL IXIL LOCHB'ALIB"			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto " Fortalecimiento del Cultivo de Arveja China y Dulce de los Asociados de la Cooperativa, en Departamento de Jalapa", Resolución No. 45/2019, Acta No. 4-2019, Convenio No. 36-2019, Acuerdo No. 204-2019 de fecha 3/07/2019.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	702,152.00
	97378828 **COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA DESAFIO DEL JUMAY RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Equipamiento de Centro de Acopio de la Cooperativa Integral Agrícola "Salamcho", R.L.", Resolución No. 25/2019, Acta No. 3-2019, Convenio Administrativo No. 28-2019, Acuerdo Ministerial No. 131-2019 de fecha 15 de mayo de 2019.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	724,426.00
	94145873 **COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "SALAMCHO", RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Equipamiento y Remodelación de una planta procesadora de Durazno",	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	891,000.00
	92039367 **"ASOCIACIÓN FLOR DE DURAZNO"**			
	Único desembolso Fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fomento de la Producción de Leche de Ganado caprino en Chisec, Alta Verapaz", Resolución No. 21/2019, Acta No. 3-2019, Convenio Administrativo No. 23-2019, Acuerdo Ministerial No. 123-2019 de fecha 9 de mayo de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	994,308.88
	28213769 **FUNDACION ECOLOGICA SELVA VIRGEN**			
	Unico desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento a la Producción de Leche de Ganado Vacuno", Resolución No. 26/2019, Acta No. 3-2019, convenio Administrativo No. 27/2019, Acuerdo Ministerial No. 130-2019 de fecha 15 de mayo de 2019.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,891,500.00
	42473039 **COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO 'LA REINITA DE IXCAN' RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único desembolso fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento a la Producción de pollos de engorde en comunidades de Chanperio Retalhuleu", Resolución No. 12/2019, Acta No. 2-2019, Convenio No. 11-2019, Acuerdo Ministerial No. 82-2019 de fecha 1 de abril de 2019.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	243,913.78
	97085308 **COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "CHICALITOS" RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único desembolso fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Cacao y de pimienta gorda de la Cooperativa Santo Domingo, R.L.", Resolución No. 48/2018, Acta No. 9-2018, Convenio No. 06-2019, Acuerdo Ministerial No. 30-2019 de fecha 30 de enero de 2019.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	854,320.00
	4877152 **COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTO DOMINGO RESPONSABILIDAD LIMITADA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Maíz Aldea Playitas, Municipio Chisec, Alta Verapaz", Resolución No. 1/2019 Acta No. 1-2019, Convenio Administrativo No. 50-2019, Acuerdo Ministerial No. 50-2019 de fecha 05 de marzo de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,019,620.00
	30972027 **ASOCIACION DE DESARROLLO INDIGENA COMUNIDAD CERRO LINDO-SACHICHA**			
	Único desembolso Fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la producción de tomate de la Asociación Grupo Enlace del Municipio de Quetzaltenango". Resolución No. 22/2019, Acta No. 3-2019, Convenio No. 29-2019, Acuerdo No. 136-2019 de fecha 17 de mayo de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,797,800.00
	58092056 **ASOCIACION PARA EL FOMENTO SOCIOECONOMICO DE POBLACIONES VULNERABLES**			
	Unico desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción Pecuaria de la Asociación la Esperanza, Compa, Jutiapa, Resolución No. 23/2019, Acta No. 3-2019, Convenio Administrativo No. 25-2019, Acuerdo Ministerial No. 128-2019 de fecha 15 de mayo de 2019	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	995,354.00
	100672833 **ASOCIACION AGROPECUARIA LA ESPERANZA, COMAPA ,JUTIAPA**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción y Procesamiento de Cardamomo de la Asociación ASARVE", Resolución No. 45/2018, Acta No. 9-2018, Convenio No. 57-2018, Acuerdo Ministerial No. 374-2018 de fecha 4 de diciembre de 2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,119,200.00
	66033314 **ASOCIACION ANIMADORES RURALES DE LAS VERAPACES**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de Producción de Miel de la abeja Apis Mellifera para la Asociación Guatemalteca Mano Amiga", Resolución No. 28/2019, Acta No. 3-2019, Convenio No. 24-2019, Acuerdo No. 127-2019 de fecha 14 de mayo de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,331,879.00
	44084676 **ASOCIACION GUATEMALTECA MANO AMIGA**			
	Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento en la producción y Comercialización de Orquideas en la Asociación Comunitaria Maya Q´EQCHÍ "OXLAJU HA", Resolución 58/2018, Acta 10-2018, Convenio 01-2019, Acuerdo 13-2019 de fecha 11 de enero de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,625,135.00
	25251503 **ASOCIACION COMUNITARIA MAYA Q'EQCHI OXLAJU HA (TRECE AGUAS)**			
	Unico Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento Productivo a la Red de Pescadores por medio de la obtención de Equipo e Insumos Pesqueros, Resolución No. 46/2018, Acta No. 9-2018, Convenio No. 56-2018, Acuerdo No. 360-2018 fecha 28 de noviembre de 2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42017211 **ASOCIACION CIVIL LA COORDINADORA RED DE PESCADORES ARTESANALES DEL CARIBE GUATEMALTECO Y LAGO DE IZA**			
	Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento Productivo Agrícola para la Asociación San José Las Islas", Resolución No. 43/2019, Acta No. 4-2019, Convenio Administrativo No. 37-2019, Acuerdo Ministerial Nó. 205-2019 de fecha 3 de julio de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,237,877.00
	38285916 **ASOCIACION SAN JOSE LAS ISLAS**			
	Unico desembolso fondos no reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento Productivo del Cultivo de Arveja china para la Asociación -APDIGUA-, Resolución No. 44/2019, Acta No. 4-2019, Convenio Administrativo No. 35-2019, Acuerdo Ministerial No. 190-2019 de fecha 14 de junio de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,095,290.00
	73847712 **ASOCIACION PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA GUATEMALA**			
	Único desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Centro de Acopio para la Producción de café de la Cooperativa Integral Agrícola Río Limóm, R.L. Resolución No. 31/2018, Acta No. 7-2018 Convenio No. 37-2018, Acuerdo Ministerial No. 288-2018 fecha 11/10/2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	958,420.58
	43000266 **COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA RIO LIMON RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Centro de Acopio para la Producción de Semilla de Papa", Resolución No. 33/2018, Acta No. 7-2018, Convenio Administrativo No. 34-2018, Acuerdo Ministerial No. 285-2018 de fecha 11 de octubre de 2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	938,910.80
	18010377 **COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PAQUIXEÑA CUCHUMATECA , RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Centro de Acopio y procesamiento de Cardamomo y Secadoras Combinadas para café", Resolución No. 64/2018, Acta No. 10-2018, Convenio No. 07-2019, Acuerdo No. 31-2019 de fecha 30 de enero de 2019.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,241,798.95
	5238439 **COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTA MARIA SAN MARCOS RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único Desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Planta Empacadora de Plátano, en Retalhuleu, Retalhuleu", Resolución No. 63/2018, Acta No. 10-2018, Convenio Administrativo No. 02-2019, Acuerdo Ministerial No. 14-2019 de fecha 14 de enero de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,010.82
	99631652 **ASOCIACION DE PLATANEROS VALLE LIRIO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Infraestructura Productiva para el Acopio y Procesamiento de Arveja Dulce en Caserío Chuaxajil, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá", Resolución 37/2018, Acta 8-2018, Convenio No. 47-2018, Acuerdo Minist 318-2018 fecha 7/11/2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,079,580.32
	85926590 "ASOC INDIGENA DE AGRICULTORES STA CATALINA DEL CAS CHUAXAJIL ALD CHIRIJOX STA CAT IXT DEPTO SOLOLA"			
	Único desembolso Fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Producción de huevo mediante dotación de aves de postura para la asociación ADDIS".Resolución número 38/2019, Acta No. 4-2019, Convenio No. 31-2019, Acuerdo Ministerial No. 177-2019 de fecha 13 de junio de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,879,509.00
	104500190 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL SEPUR-ADIS-			
	Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Equipamiento para la Producción de Materia Prima para aceite de Girasol y Harina de Sorgo. Resolución No. 96/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 43-2019, Acuerdo Ministerial No. 351-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,794,500.00
	104513063 LA ASOCIACION DE PRODUCTORES COMUNITARIOS NUEVO SAN MARCOS			
	Unico Desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Producción de jocota corona de la Asociación Integral Productiva -ASIPRO-, Resolución No. 39/2019, Acta No. 4-2019, convenio 33-2019, Acuerdo Ministerial No. 179-2019 de fecha 13 de junio de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	491,821.79
	101030398 ASOCIACION INTEGRAL PRODUCTIVA			
	Único desembolso fondos no reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Productivo a los Pequeños Productores del área rural asociados a la Agexport, Resolución No. 59/2018, Acta No. 10-2018, Convenio Administrativo 59-2019, Acuerdo No. 376-2018 de fecha 04/12/2018.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	890,000.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Tilapia", Resolución No. 27/2019, Acta No. 3-2019, Convenio No. 26-2019, Acuerdo Ministerial No. 129-2019 de fecha 15 de mayo de 2019.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946,822.00
	83177884 ASOCIACION DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ALDEA LA CAMPESINA, TAXISCO			
	UNICO DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DE LA EFA DE JACALTENANGO PARA EL CICLO LECTIVO 2019, ACUERDO MINISTERIAL 315-2019 DE FECHA 7/11/2019, REGLAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO ACDO MINIS 325-2019 DE FECHA 20/11/2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	451,600.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	UNICO DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DE LA EFA DE JACALTENANGO PARA EL CICLO LECTIVO 2019, ACUERDO MINISTERIAL 315-2019 DE FECHA 7/11/2019, REGLAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO ACDO MINIS 325-2019 DE FECHA 20/11/2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	585,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	Vacaciones pagadas por fallecimiento, pago ayuda para funerales y pago de prestaciones póstumas a nombre de ANGELICA PIEDAD POGGIO ORTIZ	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,477.06
	25916963 POGGIO ORTIZ ANGELICA PIEDAD			
	Vacaciones pagadas por fallecimiento, pago ayuda para funerales y pago de prestaciones póstumas a nombre de ANGELICA PIEDAD POGGIO ORTIZ	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,648.00
	25916963 POGGIO ORTIZ ANGELICA PIEDAD			
	Vacaciones pagadas por fallecimiento, pago ayuda para funerales y pago de prestaciones póstumas a nombre de ANGELICA PIEDAD POGGIO ORTIZ	411	AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
	25916963 POGGIO ORTIZ ANGELICA PIEDAD			
	Vacaciones pagadas por fallecimiento, pago ayuda para funerales y pago de prestaciones póstumas a nombre de ANGELICA PIEDAD POGGIO ORTIZ	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	107,669.08
	25916963 POGGIO ORTIZ ANGELICA PIEDAD			
	Vacaciones pagadas por retiro e indeminización al personal a nombre de OSCAR EDUARDO ROSALES REYES	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.48
	7101244 ROSALES REYES OSCAR EDUARDO			
	Vacaciones pagadas por retiro e indeminización al personal a nombre de OSCAR EDUARDO ROSALES REYES	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,957.35
	7101244 ROSALES REYES OSCAR EDUARDO			
	Vacaciones pagadas por retiro e indeminización al personal a nombre de OSCAR EDUARDO ROSALES REYES	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,501.39
	7101244 ROSALES REYES OSCAR EDUARDO			
	Vacaciones pagadas por retiro e indemnización al personal a nombre de VICTORIA PATRICIA JORDAN MARTINEZ DE GUERRA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,921.88
	37771736 JORDAN MARTINEZ DE GUERRA VICTORIA PATRICIA			
	Vacaciones pagadas por retiro e indemnización al personal a nombre de VICTORIA PATRICIA JORDAN MARTINEZ DE GUERRA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,542.20
	37771736 JORDAN MARTINEZ DE GUERRA VICTORIA PATRICIA			
	Vacaciones pagadas por retiro y pago de indemnización al personal a nombre de CESAR AUGUSTO PORTILLO QUIROA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,998.22
	1405284 PORTILLO QUIROA CESAR AUGUSTO			
	Vacaciones pagadas por retiro y pago de indemnización al personal a nombre de CESAR AUGUSTO PORTILLO QUIROA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,892.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1405284 PORTILLO QUIROA CESAR AUGUSTO			
	Vacaciones pagadas por retiro y pago de indemnización al personal a nombre de OSWALDO LORENZO RODRIGUEZ ARGUETA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	298.55
	37813250 RODRIGUEZ ARGUETA OSWALDO LORENZO			
	Vacaciones pagadas por retiro y pago de indemnización al personal a nombre de OSWALDO LORENZO RODRIGUEZ ARGUETA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,576.67
	37813250 RODRIGUEZ ARGUETA OSWALDO LORENZO			
	Visita a de liquidación al proyecto ejecutado por AMUSAN, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 28 al 31 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-602-2019 de fecha 23 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,300.50
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita a grupo de productoras del municipio de todos Santos Cuchumatan, ubicadas en el departamento de Huehuetenango, realizada del 22 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-030-2019 de fecha 18 de enero de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	940.25
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Visita a la Asociación ASOSELNOR para revisión de Documentos de Liquidación, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 17 al 18 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-432-2019 de fecha 17 de julio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	487.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita a la Asociación de Mujeres para la Superación Comunal de Santa María Visitación, Sololá -ADEMSCO- el día 30 de enero de 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-16-2019/JRJA/adea de fecha 29 de enero de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Visita a la Cooperativa KAMOLON KI KISAMUJ, R.L. para revisión de coumentos de liquidación, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 13 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-477-2019 de fecha 07 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Visita a la inauguración del Proyecto ejecutado por la ASOCIACION DE PLATANEROS VALLE LIRIO-APVAL, del 14 al 15 de noviembre de 2019, ubicado en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, según nombramiento Gerencia Fonagro FON-020-2019, de fecha 13/11/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	368.25
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Visita a la inauguración del Proyecto ejecutado por la ASOCIACION DE PLATANEROS VALLE LIRIO-APVAL, del 14 al 15 de noviembre de 2019, ubicado en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-665-2019, de fecha 14/11/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	413.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita a los proyectos ejecutados por las Cooperativas Santa Rosita y Santa Monica, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 22 al 25 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-593-2019 de fecha 15 de octubre de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,313.00
	Visita a los proyectos nuevos presentados por las organizaciones de MOYUCAFE y AAPEC, ubicadas en el departamento de Jutiapa, realizada del 28 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-177-2019 de fecha 22 de marzo de 2019. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	614.00
	Visita a los proyectos nuevos presentados por las organizaciones de MOYUCAFE y AAPEC, ubicadas en el departamento de Jutiapa, realizada del 28 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-178-2019 de fecha 22 de marzo de 2019. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	613.20
	Visita a proyecto ejecutado por Cooperativa Agricola Integral Santo Domingo, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 07 al 10 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO, FON-UTSE-566-2019 de fecha 02 de octubre de 2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	721.16
	Visita a proyecto ejecutado por la Cerro Lindo, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 04 al 06 de noviembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-624-2019 de fecha 31 de octubre de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	736.00
	Visita a Proyecto Ejecutado por la Cooperativa COINACHI, en Santo Tomás Chichicastenango, Departamento de Quiché, realizada los días 06 y 07 de marzo de 2019, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-04-2019 de fecha 04 de marzo de 2019. **21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.00
	Visita a proyecto FUNDALACHUA ubicado en el departamento de Alta Verapaz y Proyecto Nuevo presentado por la Asociación El Rosario ubicado en el departamento de Petén, realizada del 05 al 09 de agtos de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-470-2019 de fecha 01 de agosto de 2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,382.00
	Visita a proyecto nuevo de la Asociación AJPU, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 08 al 10 de mayo del 2019, Nombramiento No. UAJ-FONAGRO FON-LEGAL-52-2019 de fecha 06 de mayo de 2019. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	520.00
	Visita a Proyecto nuevo de la Asociación de Agricultores LAS CAMELIAS, ubicado en el departamento de Chimaltenango y El Progreso, realizada del 25 al 26 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-381-2019 de fecha 24 de junio de 2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	489.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa ALIANZA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 30 al 31 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-615-2019 de fecha 29 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	592.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa ALIANZA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 30 al 31 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-616-2019 de fecha 29 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	531.75
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa RATZUM CHISEC, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 16 al 18 de julo de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-424-2019 de fecha 15 de julio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	756.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa RATZUM CHISEC, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 16 al 18 de julo de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-425-2019 de fecha 15 de julio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	694.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Visita a proyecto nuevo presentado por Cerro Palewitz y seguimiento al proyecto ejecutado por COVICAFE, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 28 al 31 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-329-2019 de fecha 28 de mayo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,299.25
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		
	Visita a proyecto nuevo presentado por Cerro Palewitz y seguimietno al proyecto ejecutado por COVICAFE, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 28 al 31 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-315-2019 de fecha 22 de mayo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,299.25
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación ACODIT, ubicado en el departamento de Santa Rosa, realizada el dia 04 de noviembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-619-2019 de fecha 31 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	196.00
	8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO		
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación ACODIT, ubicado en el departamento de Santa Rosa, realizada el dia 04 de noviembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-620-2019 de fecha 31 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	196.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación AMIGOS, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 21 al 22 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-500-2019 de fecha 20 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	515.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 proyecto nuevo presentado por la Asociación AMIGOS, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 21 al 22 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-501-2019 de fecha 20 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación AMIGOS, ubicado en el departamento de Santa Rosa, realizada el día 14 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-483-2019 de fecha 07 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	205.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación AMIGOS, ubicado en el departamento de Santa Rosa, realizada el día 14 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-484-2019 de fecha 07 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	209.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación ASIPRO, ubicado en el departamento de Jutiapa, realizada el día 06 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-280-2019 de fecha 2 de mayo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.40
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación ASOVERDE, ubicada en el departamento de Chiquimula, realizada del 18 al 20 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-159-2019 de fecha 14 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación ASOVERDE, ubicada en el departamento de Chiquimula, realizada del 18 al 20 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-160-2019 de fecha 14 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación AVIST, ubicado en Totonicapan y visita final al proyecto ejecutado por Mano Amiga en Huehuetenango, realizada del 28 al 31 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-600-2019 de fecha 23 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,343.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación AVIST, ubicado en Totonicapan y visita final al proyecto ejecutado por Mano Amiga en Huehuetenango, realizada del 28 al 31 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-601-2019 de fecha 23 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,427.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación PINARES, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 15 de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-143-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación PINARES, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 15 de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-144-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,427.00
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa Alianza Responsabilidad Limitada, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada los dias 30 y 31 de octubre de 2019. Nombramiento FON-UDAI-344-2019/JRJA/adea de fecha 29 de octubre de 2019. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	556.00
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa El Quetzalito, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 03 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-272-2019 de fecha 01 de mayo de 2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	494.50
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa el Quetzalito, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 03 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-273-2019 de fecha 01 de mayo de 2019. **594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	454.75
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa Integral Agricola El Quetzalito, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 06 al 08 de noviembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-626-2019 de fecha 31 de octubre de 2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,023.00
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa Integral Agricola El Quetzalito, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 06 al 08 de noviembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-6277-2019 de fecha 31 de octubre de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	988.00
	Visita a proyectos nuevos por la Asociación APDIGUA en Chimaltenango, la Asociación San José Las Islas Departamento de San Marcos y la Asociación ADIVES ubicada en Quetzaltenango, realizada del 30 de abril al 03 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-265-2019 de fecha 25/04/2019. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,364.00
	Visita a proyectos nuevos presentados por la Asociación APDIGUA en Chimaltenango, la Asociación San José Las Islas ubicada en San Marcos y la Asociación ADIVES ubicada en Quetzaltenango, realizada del 30 de abril al 3 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-266-2019 fecha 25/04/2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,282.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO		
	Visita acompañamiento a Auditoria del Proyecto ejecutado por EL TRIUNFO, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 02 al 05 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-389-2019 de fecha 27 de junio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita al proyecto Construcción de Centro de Acopio, para recepción, lavado y empacado de papa, ejecutado por la Comunidad Agropecuaria de los Milicianos de Chiantla, Huehuetenango para dar entrega del Finiquito del 21 al 22 de noviembre 2019, según Oficio Ref. DM-2380-2019 de fecha 18/11/2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI		
	Visita al proyecto ejecutado por AGROESTANZAC, ubicado en el departamento de Zacapa, realizada el día 20 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-431-2019 de fecha 16 de julio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	114.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	Visita al proyecto ejecutado por CAMCH, para entrega de Finiquito, ubicado en el departamento de Huehuetenango a realizarse del 21 al 22 de noviembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-657-2019, de fecha 12/11/2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	563.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita al proyecto ejecutado por CAMCH, para entrega de Finiquito, ubicado en el departamento de Huehuetenango a realizarse del 21 al 22 de noviembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-658-2019, de fecha 12/11/2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	538.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Visita al proyecto ejecutado por CAMCH, para entrega del finiquito, ubicado en el departamento de Huehuetenango, del 21 al 22 de noviembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-659-2019 de fecha 12/11/2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	492.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	Visita al proyecto ejecutado por Consorcio de Asociaciones del Municipio de Santiago Atitl án del departamento de Sololá, el día 29 de noviembre de 2019, según nombramiento Gerencia FONAGRO FON-022-2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	198.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO		
	Visita al proyecto ejecutado por CONSORCIO para proceso de liquidación, ubicado en el departamento de Sololá, realizada del 15 al 19 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-418-2019 de fecha 11 de julio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,372.00
	89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita al proyecto ejecutado por la Asociación de Desarrollo Indigena Comunidad Cerror Lindo-Sachicha, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada los dias 4,5 y 6 de noviembre de 2019. Nombramiento FON-UDAI-345-2019/JRJA/adea de fecha 31 de octubre de 2019. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	718.00
	Visita al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINACHI, ubicada en el departamento de Quiche, realizada del 6 al 7 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-136-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	456.00
	Visita al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINACHI, ubicada en el departamento de Quiche, realizada del 6 al 7 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-137-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	456.00
	Visita al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINACHI, ubicada en el departamento de Quiche, realizada del 6 al 7 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-138-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	463.00
	Visita al proyecto nuevo presentado por COPESCA, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada del 02 al 05 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-199-2019 de fecha 28 de marzo de 2019. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	947.50
	Visita al proyecto nuevo presentado por la Asociación AGMA visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa VICAFE, en el departamento de Huehuetenango, realizada del 19 al 22 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-097-2019 de fecha 14 de febrero de 2019. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,404.00
	Visita al proyecto nuevo presentado por la Asociación AGMA y para la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa VICAFE, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 19 al 22 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-098-2019 de fecha 14 de febrero **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,282.00
	Visita al proyecto nuevo presentado por la Cooperativa SALAMCHO, ubicada en el departamento de Baja Verapaz, realizada del 28 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-176-2019 de fecha 22 de marzo de 2019. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	502.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita al proyecto presentado por la Asociación AJPU, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 08 al 10 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-286-2019 de fecha 06 de mayo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	670.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Visita de acompañamiento a Auditoria a la cooperativa ECOMAR, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 02 al 05 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-392-2019 de fecha 27 de junio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Visita de acompañamiento a Auditoria de Liquidación al proyecto ejecutado por CAMCH, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 20 al 24 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-302-2019 de fecha 15 de mayo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,824.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Visita de acompañamiento a Auditoria del proyecto ejecutado por COPAFE, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 11 al 14 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-346-2019 de fecha 05 de junio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,291.50
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Visita de acompañamiento a Auditoria del proyecto ejecutado por la Asociación UTQ, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 24 al 28 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-376-2019 de fcha 19 de junio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,018.40
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita de acompañamiento a la Auditoria Externa de FONAGRO a los proyectos COINPU ubicado en Chimaltenango, AGEDI y COINACAGRO en Guatemala, COIPA y ADESTEC en Santa Rosa. Realizada del 19 al 23 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-493-2019 de fecha 13 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,105.60
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Visita de acompañamiento a la Auditoria Externa de FONAGRO a los proyectos ejecutados por FEDECOVERA, FUNDALACHUA y ASOSLNOR, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 19 al 23 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-494-2019 de fecha 13 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,687.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita de acompañamiento a la CGC a los proyectos ejecutados por FUNSELVI Y ASARVE, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, a realizar del 18 al 22 de noviembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-654-2019 de fecha 12/11/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,835.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita de acompañamiento a la CGC a los proyectos ejecutados por FUNSELVI y ASARVE, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, los días del 18 al 22 de noviembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-655-2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Visita de acompañamiento a la CGC a los proyectos ejecutados por FUNSELVI, ASARVE, Cooperativa SANTO DOMINGO y SANTA ROSITA ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 15 de noviembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-647-2019 de fecha 08/11/2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,400.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Visita de acompañamiento a la CGC a los proyectos ejecutados por FUNSELVI, ASARVE, Cooperativa SANTO DOMINGO y SANTA ROSITA, ubicadas en el departamento de Alta Verapaz, realizadas del 11 al 15 de noviembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-648-2019 de fecha 8/11/2019	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,460.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Visita de acompañamiento a la CGC a los proyectos ejecutados por PETENLAC y UNION CRUCEÑA, ubicados en el departamento de Peten, realizada del 04 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-069-2019 de fecha 31 de enero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,587.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita de acompañamiento a la CGC al proyecto APROAGRO ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 17 al 19 de septiembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-547-2019 de fecha 16 de septiembre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,020.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		
	Visita de acompañamiento a la CGC al proyecto ejecutado por OMYC, ubicado en el departamento de Peten, realizada del 04 al 08 de noviembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-621-2019 de fecha 31 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,749.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Visita de acompañamiento a la Cooperativa COINACHI, ubicado en el departamento de Quiche y al proyecto ejecutado por CONSORCIO, ubicado en el departamento de Sololá, realizada del 11 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-145-2019 de fecha 05 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,796.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Visita de acompañamiento a la Cooperativa LOS ALPES, ubicada en el departamento de Zacapa y visita de seguimiento a la Cooperativa EL CERRON, ubicada en el departamento Baja Verapaz,realizada del 09 al 12 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-401-2019 de fecha 03 de julio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,152.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita de acompañamiento a UDAI para realizar auditoria integral para liquidación del proyecto ASOIA, ubicado en Sololá a realizar del 19 al 22 de noviembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-656-2019 de fecha 12/11/2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,366.50
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de acompañamiento al personal de la CGC al proyecto ejecutado por COOPERLA, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada el día 28 de enero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-056-2019 de fecha 25 de enero de 2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00
	Visita de acompañamiento al Proyecto ejecutado por AGEXPORT, ubicado en los departamentos de Quetzaltenango y Jalapa, realizada del 08 al 10 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-399-2019 de fecha 03 de julio de 2019. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	689.50
	Visita de acompañamiento al proyecto ejecutado por COPECRECE, realizada el 25 de julio del 2019. Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-011-2019 de fecha 24 de julio de 2019. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	180.00
	Visita de acompañamiento al seguimiento al Proyecto ejecutado por APVAL, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 02 al 05 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-391-2019 de fecha 27 de junio de 2019. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,388.50
	Visita de capacitación a grupo de productores de los municipios de Huehuetenango, realizada del 11 al 12 de noviembre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-645-2019 de fecha 08 de noviembre de 2019. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	580.00
	Visita de capacitación a Grupo de Productores de Mora, ubicados en el departamento de Chimaltenango, realizada del 13 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-080-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	995.00
	Visita de capacitación a Grupo de Productores de Mora, ubicados en el departamento de Chimaltenango, realizada del 13 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-081-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	986.30
	Visita de capacitación a grupo de productores del municipio de San Raymundo ubicados en el departamento de Guatemala, realizada el 30 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-609-2019 de fecha 28 de octubre de 2019. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145.00
	Visita de capacitación a grupos de productores de ocho micro regiones del municipio de Cuilco, ubicados en el departamento de Huehuetenango, los días del 9 al 13 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-693-2019. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,428.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de capacitación a productores de los municipios de Huehuetenango, impartida en del municipio de Huehuetenango del 11 al 12 de noviembre de 2019, nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-646-2019 de fecha 8/11/2019. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	580.00
	Visita de capacitación sobre la metodología de proyectos a productores de PAPA, ubicados en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 27 al 29 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-508-2019 de fecha 22 de agosto de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,044.50
	Visita de capacitación sobre la metodología de proyectos a productores de PAPA, ubicados en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 27 al 29 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-509-2019 de fecha 22 de agosto de 2019. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,034.50
	Visita de evaluación de cartera y gestión de cobro a usuarios y organizaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en Chimaltenango, Quiche, Huehuetenango y Totonicapán, realizada del 26 al 30 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-513-2019 de fecha 22 de agosto de 2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,441.00
	Visita de evaluación y gestión de cobro a usuarios y a organizaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ y ALTA VERAPAZ, realizada del 23 al 26 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-441-2019 de fecha 18 de julio de 2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,359.00
	Visita de evaluación y gestión de cobro a usuarios y a organizaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de Jalapa, Chiquimula y Jutiapa, realizada del 06 al 09 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-468-2019 de fecha 01 de agosto de 2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,276.00
	Visita de inauguración del proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 22 al 25 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-588-2019 de fecha 15 de octubre de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,378.00
	Visita de inauguración del proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 22 al 25 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-589-2019 de fecha 15 de octubre de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,358.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de inauguración del proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 24 al 25 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-590-2019 de fecha 15 de octubre de 2019. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	455.00
	Visita de inducción a organizaciones, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 18 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-099-2019 de fecha 14 de febrero de 2019. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	85.00
	Visita de inducción a organizaciones, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 18 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-100-2019 de fecha 14 de febrero de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	85.00
	Visita de liquidación a la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 06 al 10 de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-282-2019 de fecha 02 de mayo de 2019. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	930.00
	Visita de liquidación a los proyectos ejecutados por Rio Limón en el departamento de Huehuetenango, CORSADEC y ASOIA, en el departamento de Sololá, realizada del 03 al 06 de septiembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-520-2019 de fecha 29 de agosto de 2019. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,412.00
	Visita de liquidación a los proyectos ejecutados por Rio Limón en el departamento de Huehuetenango, CORSADEC y ASOIA, ubicados en el departamento de Sololá, realizada del 03 al 06 de septiembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-521-2019 de fecha 29 de agosto de 2019. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,267.00
	Visita de liquidación a los proyectos ejecutados por Rio Limón en el departamento de Huehuetenango, CORSADEC y ASOIA, ubicados en el departamento de Sololá, realizada del 03 al 06 de septiembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-522-2019 de fecha 29 de agosto de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,311.00
	Visita de liquidación a proyecto ejecutado por la Asociación AOCDENEB y visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Asociación ADIL, ubicado en el departamento de Quiché, los dias 4 al 6 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-685-2019. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	879.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de liquidación a proyecto ejecutado por la Asociación ASOCDENEB y visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Asociación ADIL, ubicado en el departamento de Quiche, los dias 4 al 6 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-686-2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	879.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Visita de liquidación al proy ejecutado por COINACAGRO, en el depto de Guatemala, visitas de seg a los proy ejec por ADIACO, depto. Santa Rosa y ASIPRO y AAPEC en Jutiapa realizada del 14 al 18 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-579-2019 de fecha 10 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,142.50
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Visita de liquidación al proy ejecutado por COINACAGRO, en el depto de Guatemala, visitas de seg a los proy ejec por ADIACO, depto. Santa Rosa y ASIPRO y AAPEC en Jutiapa realizada del 14 al 18 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-580-2019 de fecha 10 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,205.30
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Visita de liquidación al proyecto ejecutado por ADESTEC, ubicado en el departamento de Santa Rosa, realizada del 15 al 19 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-417-2019 de fecha 11 de julio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,834.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Visita de liquidación al proyecto ejecutado por ADIBAUC, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 07 al 11 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-561-2019 de fecha 02 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,622.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Visita de liquidación al proyecto ejecutado por APVAL, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 07 al 11 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-559-2019 de fecha 02 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,811.75
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita de liquidación al proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 22 al 26 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-439-2019 de fecha 18 de julio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,848.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita de liquidación al proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 22 al 26 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-440-2019 de fecha 18 de julio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,731.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de liquidación al proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, los días del 16 al 17 de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-713-2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	Visita de liquidación al proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, los días del 16 al 17 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-712-2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	Visita de liquidación al proyecto ejecutado por la Cooperativa COPECRECE, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 26 al 30 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-507-2019 de fecha 22 de agosto de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,656.00
	Visita de proyecto nuevo a la Cooperativa EL BIENESTAR, ubicada en el departamento de Quetzaltenango realizada el 8 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-076-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	197.00
	Visita de proyecto nuevo a la Cooperativa Loma Linda, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 15 al 16 de abril de 2019, Nombramiento No UTSE-FONAGRO FON-UTSE-233-2019 de fecha 10 de abril de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	197.00
	Visita de proyecto nuevo a los proyectos presentados por las Organizaciones de ADECOC y CERRO LINDO, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-072-2019 de fecha 31 de enero de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00
	Visita de proyecto nuevo a los proyectos presentados por las Organizaciones de ADECOC y CERRO LINDO, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-073-2019 de fecha 31 de enero de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,438.00
	Visita de proyecto nuevo presentado por la Organización ADIACO, ubicado en el departamento de Santa Rosa, realizada del 12 al 13 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-087-2019 de fecha 07 de febrero de 2019. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de seguimiento a CICODUMA ubicada en el departamento de Sacatepéquez, a la Asociación Guatemalteca Mano Amiga y Visita Final a COVICAFE en departamento de Huehuetenango, del 23 al 26 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-437-2019 de fecha 18 de julio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,338.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Visita de seguimiento a CICODUMA ubicada en el departamento de Sacatepéquez, a la Asociación Guatemalteca Mano Amiga y Visita Final a COVICAFE ubicadas en el departamento de Huehuetenango, realizada del 23 al 26 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-438-2019 de fecha.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,362.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Visita de seguimiento a la Asociación Hermana Tierra, ubicada en el departamento de San Marcos y la visita de seguimiento a la Federación FASAGUA ubicada en el departamento de Sololá, realizada del 14 al 17 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-295-2019 de fecha 07 de mayo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,447.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de seguimiento a la Asociación Hermana Tierra, ubicada en el departamento de San Marcos y la visita de seguimiento a la Federación FASAGUA ubicada en el departamento de Sololá, realizada del 14 al 17 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-296-2019 de fecha 07 de mayo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,423.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa CIAKU, ubicado en el departamento de Guatemala, realizada el día 12 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-142-2019 de fecha 05 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	112.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa CIAKU, UBICADO en el departamento de Guatemala, realizada el día 12 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-154-2019 de fecha 08 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	112.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 27 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-174-2019 de fecha 22 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	895.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 27 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-175-2019 de fecha 22 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	900.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento a la Cooperativa LOS ALPES, ubicada en el departamento de Zacapa y visita de acompañamiento a la Cooperativa EL CERRON, ubicada en el departamento Baja Verapaz,realizada del 09 al 12 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-402-2019 de fecha 03 de julio de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	657.00
	Visita de seguimiento a los proy ejec por CANESA y acompañamiento a proy ejec por CHICALITO, CINCOM Y EL XAB, ubicados en el departamento de Retalhuleu, realizada del 08 al 11 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO No. FON-UTSE-565-2019 de fecha 02 octubre de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,426.95
	Visita de seguimiento a los proyectos de Implemantación de Centro de Acopio y Procesamiento de Cardamomo en Cooperativa Agricola Integral Santa Monica R.L. los días 12 al 14 de agosto de 2019. Nombramiento No. FON-UDAI-255-2019/JRJA/adea de fecha 07 de agosto de 2019. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	962.25
	Visita de seguimiento a los proyectos ejec por EL XAB y acompañamiento a proy ejec por CHICALITOS, CANESA y CINCOM, ubicados en el departamento de Retalhuleu, del 08 al 11 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-568-2019 de fecha 02 de octubre de 2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,443.95
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ADESTEC y COIPA, ubicados en el departamento de Santa Rosa, realizada del 23 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-023-2019 de fecha 17 de enero de 2019. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	729.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ADESTEC y COIPA, ubicados en el departamento de Santa Rosa, realizada del 23 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-024-2019 de fecha 17 de enero de 2019. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	922.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ADIBAUC y CUNOROC, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-066-2019 de fecha 31 de enero de 2019. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,263.50
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ADIBAUC y CUNOROC, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-067-2019 de fecha 31 de enero de 2019. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,276.25

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ASOIA y CORSADEC, ubicados en el departamento de Sololá, realizada del 31 de julio al 02 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-456-2019 de fecha 23 de julio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ASOIA y CORSADEC, ubicados en el departamento de Sololá, realizada del 31 de julio al 02 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-457-2019 de fecha 23 de julio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	904.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CAMCH ubicado en el departamento de Huehuetenango COPECRECE ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 28 al 31 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-042-2019 de fecha 23 de enero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,073.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CAMCH ubicado en el departamento de Huehuetenango COPECRECE ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 28 al 31 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-043-2019 de fecha 23 de enero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,069.00
	89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CAMCH, PAQUIXEÑA y RIO LIMON, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 08 al 12 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-222-2019 de fecha 03 de abril de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,675.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CAMCH, PAQUIXEÑA y RIO LIMON, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 08 al 12 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-223-2019 de fecha 03 de abril de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,528.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CERRO LINDO, FUNSELVI, en departamento de Alta Verapaz y el proyecto ejecutado por EL CERRON, ubicado en Baja Verapaz, realizada del 06 al 09 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-467-2019 de fecha 01 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,370.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CERRO LINDO, FUNSELVI, ubicados en Alta Verapaz y el proyecto ejecutado por EL CERRON, en Baja Verapaz, realizada del 06 al 09 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-466-2019 de fecha 01 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,375.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CICODUMA ubicado en el departamento de Sacatepequez y Mano Amiga en Huehuetenango, realizada del 04 al 06 de septiembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-527-2019 de fecha 29 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	974.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CICODUMA ubicado en el departamento de Sacatepequez y Mano Amiga en Huehuetenango, realizada del 04 al 06 de septiembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-527-2019 de fecha 29 de agosto de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,002.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CINCOM y acompañamiento ejecutados por CHICALITOS, CANESA y EL XAB ubicados en el departamento de Retalhuleu, realizada del 08 al 11 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-567-2019 de fecha 02 de octubre de 2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,424.20
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por Cooperativa la FERIA y la Federación FENAPAPA, ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada del 01 al 05 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-203-2019 de fecha 28 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,646.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por Cooperativa LA FERIA y la Federación FENAPAPA, ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada del 01al 05 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-204-2019 de fecha 28 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,646.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por Cooperativas Santa Rosita, Santa Monica, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 22 al 25 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-592-2019 de fecha 15 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,330.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por COPECRECE, ubicados en el departamento de CHIMALTENANGO, realizada el 25 de julio de 2019. Nombramiento No. UAJ-FONAGRO-FON-FORIDICO-65-2019 de fecha 24 de julio de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	184.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CORSADEC ubicado en el departamento de Sololá y al proyecto ejecutado por ASODIMI ubicado en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 21 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-026-2019 de fecha 17 de enero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,741.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CORSADEC ubicado en el departamento de Sololá y al proyecto ejecutado por ASODIMI ubicado en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 21 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-027-2019 de fecha 17 de enero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,757.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CREDESA y ASOSELNOR, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 de febrero al 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-106-2019 de fecha 21 de febrero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	984.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CREDESA y ASOSELNOR, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 de febrero al 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-107-2019 de fecha 21 de febrero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	986.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por la Cooperativa LA FERIA y la Federación FENEPAPA, ubicados en el departamento de San Marcos, realizada del 26 al 30 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-511-2019 de fecha 22 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,768.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por la Cooperativa LA FERIA y la Federación FENEPAPA, ubicados en el departamento de San Marcos, realizada del 26 al 30 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-512-2019 de fecha 22 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,769.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por la Cooperativa Santa Mónica ubicada en el departamento de Alta Verapaz y El Cerrón en departamento de Baja Verapaz, realizada del 03 al 06 de septiembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-524-2019 de fecha 29 agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por la Cooperativa Santa Mónica ubicada en el departamento de Alta Verapaz y El Cerrón ubicado en Baja Verapaz, realizada del 03 al 06 de septiembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-525-2019 de fecha 29 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por LA FE y EL TRIUNFO, ubicados en el departamento de Retalhuleu, realizada del 03 al 05 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-205-2019 de fecha 29 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	905.25
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por LA FE y EL TRIUNFO, ubicados en el departamento de Retalhuleu, realizada del 03 al 05 de abril de 2019, Nombramiento No.UTSE-FONAGRO FON-UTSE-206-2019 de fecha 29 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	886.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Asociaciones AGROESTANZAC y ASICRIPESCA, ubicados en los departamentos de Zacapa y El Progreso, respectivamente, realizada del 11 al 12 de Julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-413-2019 de fecha 09 de julio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	530.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas SANTA ROSITA y SANTA MONICA, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 14 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-481-2019 de fecha 07 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,031.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas SANTA ROSITA y SANTA MONICA, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 14 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-482-2019 de fecha 07 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,045.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas Santa Rosita, Santo Domingo, Santa Mónica y Santa María San Marcos, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizados del 26 al 29 de noviembre 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-672-2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,436.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las organizaciones AGEDDI y COINACAGRO, ubicados en el departamento de Guatemala, realizada del 12 al 14 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-347-2019 de fecha 05 de junio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	275.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Organizaciones de CONSORCIO y ASOIA, ubicados en el departamento de Sololá, realizada del 14 al 17 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-291-2019 de fecha 07 de mayo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,412.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Organizaciones de CONSORCIO y ASOIA, ubicados en el departamento de Sololá, realizada del 14 al 17 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-292-2019 de fecha 07 de mayo de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,400.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las organizaciones de LA CONCHA y RENACIMIENTO, ubicados en el departamento de Suchitepequez, realizada del 04 al 07 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-333-2019 de fecha 30 de mayo de 2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,212.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por PAQUIXEÑA y RIO LIMON, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 20 al 24 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-309-2019 de fecha 15 de mayo de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,537.50
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por RIO LIMON, PAQUIXEÑA, en departamento de Huehuetenango y el proyecto AFLODURAZ, en Chimaltenango, realizada del 06 al 09 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-465-2019 de fecha 01 de agosto de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,248.00
	Visita de seguimiento a los proyectos RIO LIMON, PAQUIXEÑA, ubicados en el departamento de Huehuetenango y el proyecto AFLODURAZ, en el departamento de Chimaltenango, realizada del 06 al 09 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-464-2019 de fecha 01 de agosto de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,190.00
	Visita de seguimiento al proyecto de la Cooperativa Volcancito R.L. ubicado en el departamento de Chiquimula, los días 3 al 5 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-684-2019. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882.50
	Visita de seguimiento al proyecto de la Cooperativa Volcancito R.L., ubicado en el departamento de Chiquimula, del 3 al 5 de diciembre de 2019, segun nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-683-2019 **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	878.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejectuado por la cooperativa ECOMAR, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 29 al 31 de mayo de 2019, Nombramieno No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-318-2019 de fecha 22 de mayo de 2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejectuado por PINABET, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 09 al 12 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-220-2019 de fecha 03 de abril de 2019. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,440.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado CAPROCHAMPEL, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 14 al 16 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-293-2019 de fecha 07 de mayo de 2019. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	899.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ADESTEC, ubicado en el departamento de Santa Rosa, realizada del 22 al 24 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-304-2019 de fecha 15 de mayo de 2019. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	971.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por AFLODURAZ ubicado en el depto. de Chimaltenango, realizada el 15 octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-585-2019 de fecha 10 de octubre de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por AFLODURAZ, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 27 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-373-2019 de fecha 19 de junio de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por AFLODURAZ, ubicado en el depto. de Chimaltenango, realizada el 15 de octubre de 2019, según Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-584-2019 de fecha 10 de octubre de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145.00
	Visita de seguimiento al Proyecto ejecutado por AGEXPORT, ubicado en los departamentos de Quetzaltenango y Jalapa, realizada del 08 al 10 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-398-2019 de fecha 03 de julio de 2019. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	699.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por AGROESTANZAC, ubicado en el departamento de Zacapa, realizada del 01 al 03 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-263-2019 de fecha 25 de abril de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	910.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por AMUSAN , ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 10 al 12 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-400-2019 de fecha 03 de julio de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	819.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por AMUSAN, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 05 al 07 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-334-2019 de fecha 30 de mayo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	821.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Visita de seguimiento al Proyecto ejecutado por APVAL, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 02 al 05 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-390-2019 de fecha 27 de junio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,399.50
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASARVE y acompañamiento a visita de seguimiento al proyecto ejecutado por SANTA MARIA SAN MARCOS ubicados en Alta Verapaz, realizada del 15 al 18 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-582-2019 de fecha 10 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Visita de seguimiento al Proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada del 13 al 14 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-361-2019 de fecha 12 de junio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	505.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASIPRO, visita final al proyecto ejecutado por AAPEC ubicados en Jutiapa y visita final al proyecto ejecutado por ADIACO, ubicado en Santa Rosa los días del 11 al 13 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-697-2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	905.50
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASIPRO, visita final al proyecto ejecutado por AAPEC ubicados en Jutiapa y visita final al proyecto ejecutado por ADIACO, ubicado en Santa Rosa los días del 11 al 13 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-698-2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	907.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASOCDENEB, ubicado en el departamento de Quiche, realizada del 25 al 28 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-374-2019 de fecha 19 de junio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASOCDENEB, ubicado en el departamento de Quiche, realizada del 25 al 28 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-375-2019 de fecha 19 de junio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,444.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASODIMI, ubicado en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 23 al 26 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-237-2019 de fecha 12 de abril de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,393.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASODIMI, ubicado en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 23 al 26 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-238-2019 de fecha 12 de abril de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,200.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASOIA, ubicado en el departamento de Solol á, comisión realizada del 28 al 28 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-108-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	596.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASOIA, ubicado en el departamento de Solol á, comisión realizada del 28 al 28 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-109-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	607.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASOSELNOR, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 22 al 25 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-243-2019 de fecha 12 de abril de 2019. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,420.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por CICODUMA ubicado en el departamento de Sacatepequez, realizada el 07 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-562-2019 de fecha 02 de octubre de 2019. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COIPA, ubicado en departamento de Santa Rosa, realizada del 22 al 24 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-305-2019 de fecha 15 de mayo de 2019. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	969.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por CONSORCIO, ubicado en el departamento de Sololá, realizada del 13 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-146-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,001.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por CONSORCIO, ubicado en el departamento de Sololá, realizada del 13 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-147-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,018.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por Cooperativa LA PERLA, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada del 19 al 20 de agosto de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-496-2019 de fecha 13 de agosto de 2019. **8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.60
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por Cooperativa LA PERLA, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada del 19 al 20 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-495-2019 de fecha 13 de agosto de 2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	474.25
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por Cooperativa LA PERLA, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada del 28 al 29 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-317-2019 de fecha 22 de mayo de 2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	499.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por Cooperativa Paquixeña, ubicado en el depto. de Huehuetenango, realizada del 16 al 18 de octubre de 2019, según Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-586-2019 de fecha 10 de octubre de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	952.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por Cooperativas FLOR DE MORA, ubicada en Chimaltenango y la Asociación ASEDAI en Quetzaltenango, realizada del 28 al 31 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-604-2019 de fecha 23 de octubre de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,409.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COOPIBELEN, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 30 de abril al 03 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-262-2019 de fecha 25 de abril de 2019. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,337.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COOPIBELEN, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 30 de abril al 03 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-269-2019 de fecha 26 de abril de 2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,337.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COPECRECE, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 22 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-104-2019 de fecha 20 de febrero de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	186.00
	Visita de Seguimiento al proyecto ejecutado por CORSADEC, ubicado en los departamentos de Sololá y Quetzaltenango, realizada del 05 al 07 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-335-2019 de fecha 30 de mayo de 2019. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	952.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FASAGUA, ubicado en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, realizada del 23 al 26 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-241-2019 de fecha 12 de abril de 2019. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,225.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-141-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,847.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 20 al 24 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-306-2019 de fecha 15 de mayo de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,774.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 14 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-352-2019 de fecha 06 de junio de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,405.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-082-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,486.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-083-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,481.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-084-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,494.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación ADCOELMA, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 03 al 07 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-332-2019 de fecha 30/05/2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,561.95
	Visita de seguimiento al Proyecto ejecutado por la Asociación AGEXPORT, ubicada en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, realizada del 18 al 20 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-364-2019 de fecha 12 de junio de 2019. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.50

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación AGROESTANZAC, ubicada en el departamento de Zacapa, realizada del 18 al 20 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-363-2019 de fecha 12 de junio de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	898.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación RED DE PESCADORES, en el departamento de Izabal, realizada del 03 al 05 de Julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-393-2019 de fecha 27 de Junio de 2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	926.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COISOSAM, ubicada en el departamento de San Marcos del 26 al 29 de noviembre 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-674-2019, de fecha 20/11/2019. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,455.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COPECRECE, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 25 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-452-2019 de fecha 23 de julio de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	184.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa ECOMAR, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 11 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-148-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,267.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa EL CERRON, ubicado en el departamento de Baja Verapaz, realizada del 23 al 25 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-239-2019 de fecha 12 de abril de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	877.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa EL CERRON, ubicado en el departamento de Baja Verapaz, realizada del 23 al 25 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-240-2019 de fecha 12 de abril de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	887.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa KATIKON, ubicado en el departamento de Guatemala, realizada del 27 al 28 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-321-2019 de fecha 22 de mayo de 2019. **594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	101.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa KATIKON, ubicado en el departamento de Guatemala, realizada del 27 al 28 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-322-2019 de fecha 22 de mayo de 2019. **28214412 NAVARRO BRAVO ELMER LISARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	119.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa LA REINITA DE IXCAN, ubicado en el departamento de Quiché, del 18 al 22 de noviembre de 2019 según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-662-2019 de fecha 12/11/2019. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,657.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa Paquixeña, ubicado en el depto. de Huehuetenango, realizada del 16 al 18 de octubre de 2019, según Nombramiento Gerencia FONAGRO FON-017-2019 de fecha 10 de octubre de 2019. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	885.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa Paquixeña, ubicado en el depto. de Huehuetenango, realizada del 16 al 18 de octubre de 2019, según Nombramiento UTSE-FONAGRO, FON-UTSE-5812019 de fecha 10 de octubre de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	877.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa RUC´UX, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 19 al 21 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-161-2019 de fecha 14 de marzo de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	837.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa Valle de las Flores, ubicado en el departamento de Santa Rosa, los días del 10 al 11 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-695-2019. **8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	486.45
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa Valle de las Flores, ubicado en el departamento de Santa Rosa, los días del 10 al 11 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-696-2019. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	463.95
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Federación FEGAGUATE, ubicado en el departamento de Izabal, realizada del 15 al 16 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-010-2019 de fecha 11 de enero de 2019. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	534.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Federación FEGAGUATE, ubicado en el departamento de Izabal, realizada del 15 al 16 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-013-2019 de fecha 14 de enero de 2019. **16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	549.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por LA FERIA, ubicado en el departamento de San Marcos, realizada del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-068-2019 de fecha 31 de enero de 2019. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,430.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por LA PERLA y la visita al proyecto nuevo presentado por COPESCA, ubicados en el departamento de Escuintla, realizada del 09 al 10 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-224-2019 de fecha 03 de abril de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	556.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por LA PERLA y la visita al proyecto nuevo presentado por COPESCA, ubicados en el departamento de Escuintla, realizada del 09 al 10 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-225-2019 de fecha 03 de abril de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	541.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por PINABET, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 21 al 24 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-303-2019 de fecha 15 de mayo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,455.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por RINCON GRANDE, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 06 al 08 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-149-2019 de fecha 06 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	690.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por SANTA MARIA SAN MARCOS y acompañamiento a visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASARVE, ubicados en Alta Verapaz, realizada del 15 al 18 de octubre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-583-2019 de fecha 10 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por UTQ, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 22 al 24 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-250-2019 de fecha 16 de abril de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,045.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Visita de seguimiento al proyecto nuevo presentado por la Asociación ENLACE, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 28 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-179-2019 de fecha 22 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.75
	89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO		
	Visita de seguimiento al proyecto nuevo presentado por la Asociación ENLACE, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 28 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-180-2019 de fecha 22 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto SALAMCHO, ubicado en el departamento de Baja Verapaz, los dias 4 al 6 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-687-2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	832.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO		
	Visita de seguimiento al proyeto ejecutado por la Cooperativa EL CERRON, ubicado en el departamento de Baja Verapaz, realizada del 23 al 25 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-245-2019 de fecha 15 de abril de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	877.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		
	Visita de seguimiento de los registros financieros contables a la Cooperativa Kamolon Ki Kusamuj, R.L. ubicada en el Municipio de San Martin Jilotepeque, Departamento de Chimaltenango el día 13 de agosto de 2019. Nombramiento No. FON-UDAI-256-2019/JRJA/adea de fecha 07 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	107.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO		
	Visita de seguimiento final al proyecto ejecutado por la cooperativa CIACEF, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 02 al 05 de julio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-388-2019 de fecha 27 de junio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,291.50
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita de seguimiento proyecto EL XAB en Retalhuleu y visita de evaluación de cartera y gestión de cobro a usuarios y organizaciones del Fideicomiso FONAGRO, en Retalhuleu y Escuintla, del 03 al 06 de septiembre de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-519-2019 de fecha 29 de agosto de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,337.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Visita de seguimiento técnico a los Asociados Productores de FECOAR , ubicados en los departamentos de Solola, Chimaltenango y Jutiapa, realizada del 14 al 18 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-587-2019 de fecha 10 de octubre de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	708.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita de seguimiento técnico final al proyecto ejecutado por la Cooperativa CEFOGUA R.L., ubicado en el departamento de Totonicapán, realizada del 23 al 26 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-442-2019 de fecja 18 de julio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	992.70
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita de seguimiento técnico final al proyecto ejecutado por la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 19 al 20 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-362-2019 de fecha 12 de junio de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	476.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de supervisión al proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en Cobán, Alta Verapaz, a realizarse a partir del día jueves 14 , retornando a la Ciudad de Guatemala, el día viernes 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. FONAGRO FON-001-2019 de fecha 25 de julio de 2019. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	523.00
	Visita de taller de capacitación a grupo de productores de taxisco, del departamento de Santa Rosa, realizada del 10 al 11 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-577-2019 de fecha 8 de octubre de 2019. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	613.47
	Visita de taller de capacitación a grupo de productores de taxisco, del departamento de Santa Rosa, realizada del 10 al 11 de octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-578-2019 de fecha 8 de octubre de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	615.00
	Visita final al proyecto ejecutado por CAPROCHAMPEL, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 13 al 14 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-478-2019 de fecha 07 de agosto de 2019. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.00
	Visita final al proyecto ejecutado por CAPROCHAMPEL, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 13 al 14 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-479-2019 de fecha 07 de agosto de 2019. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	529.00
	Visita final al proyecto ejecutado por RINCON GRANDO, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 13 al 14 de agosto de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-480-2019 de fecha 07 de agosto de 2019. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	Visita gerencial al proyecto ejecutado por ASODIMI, ubicado en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 15 al 16 de mayo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-298-2019 de fecha 08 de mayo de 2019. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	478.55
	Visita gerencial al proyecto ejecutado por la Cooperativa FLOR DE MORA, ubicada en el depto. de Chimaltenango, realizada el 07 de noviembre de 2019, según Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-630-2019 de fecha 4 de noviembre de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75.00
	Visita gerencial para entrega de finiquito al proyecto ejecutado por CONSORCIO, ubicado en el departamento de Sololá, realizados del 28 al 29 de noviembre 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-675-2019 de fecha 20/11/2019 **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	623.25

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita gerencial para entrega de finiquito al proyecto ejecutado por CONSORCIO, ubicado en el departamento de Sololá, realizados del 28 al 29 de noviembre 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-676-2019 de fecha 20/11/2019 **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	Visita gerencial para entrega de finiquito al proyecto ejecutado por CONSORCIO, ubicado en el departamento de Sololá, realizados del 28 al 29 de noviembre 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-677-2019 de fecha 20/11/2019 **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	Visita gerencial para entrega de finiquito al proyecto ejecutado por CONSORCIO, ubicado en el departamento de Sololá, realizados del 28 al 29 de noviembre 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-682-2019 de fecha 26/11/2019 **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	Visita gerencial y entrega de finiquito a la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 19 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-426-2019 de fecha 15 de julio de 2019. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	64.00
	Visita gerencial y entrega de finiquito a la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 19 de julio de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-427-2019 de fecha 15 de julio de 2019. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	64.00
	Visita informativa sobre el Fideicomiso FONAGRO, la cual se impartirá en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-130-2019 de fecha 28 de febrero de 2019. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Visita informativa sobre el Fideicomiso FONAGRO, la cual se impartirá en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-131-2019 de fecha 28 de febrero de 2019. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00
	Visita para brindar una capacitación a Grupo de Agricultores, ubicados en el municipio de Chisec del departamento de Alta Verapaz los días del 11 al 13 de diciembre de 2019, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON UTSE-710-2019. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	Visita para la recolección de documentos de liquidación del proyecto ejecutado por la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada el día 05 de junio de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-344-2019 de fecha 04 de junio de 2019. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita para realizar auditoria integral a la Cooperativa Agrícola Integral Rincón Grande, R.L., Departamento de Chimaltenango del 7 al 11 de octubre de 2019. Nombramiento No. FON-UDAI-319-2019/JRJA/adea de fecha 02 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	975.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Visita para realizar capacitación a grupo de productores del municipio de San Raymundo, del departamento de Guatemala, realizada el 30 octubre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-610-2019 de fecha 28 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita para realizar taller de capacitación a grupo de productores de Monjas Jalapa, del departamento de Jalapa, realizada del 05 al 06 de noviembre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-628-2019 de fecha 31 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	398.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Visita para realizar taller de capacitación a grupo de productores de Monjas Jalapa, del departamento de Jalapa, realizada del 05 al 06 de noviembre de 2019. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-629-2019 de fecha 31 de octubre de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	376.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Visita proyecto nuevo presentado por COPESCA, Departamento Escuintla, visita de seguimiento proyectos ejecutados por las Organizaciones COIPA y ADESTEC, Departamento Santa Rosa, realizada del 02 al 05 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-200-2019 de fecha 28 de marzo de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	934.50
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Visita proyecto Nuevo presentado por la Cooperativa KAIROS, en San Marcos y la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación PINABET, en Quetzaltenango, del 29 de enero al 01 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-044-2019 de fecha 23 de enero de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,447.50
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita proyecto Nuevo presentado por la Cooperativa KAIROS, ubicado en departamento San Marcos y visita de seguimiento al proyecto Asociación PINABET, en Quetzaltenango, del 29 de enero al 01 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-045-2019 de fecha 23 de enero de 2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,349.50
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Visita seguimiento ejecución financiera del proyecto Implementación de Gallineros Familiares para la Producción de Huevos, por Asociación Civil Abiel Guatemalensis para el Desarrollo Integral -PINABET-, el 30, 31 de enero y 01 de febrero 2019, Nomb. No. FON-UDAI-09-2019/JRJA/adea fecha 24/01/2019.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visitas de proyecto nuevo presentado por la Cooperativa Nueva Esperanza El Bosque y de seguimiento al proyecto ejecutado por Nueva Era, en el departamento de Santa Rosa, del 28 de febrero al 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-111-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00
	Visitas de proyecto nuevo presentado por la Cooperativa Nueva Esperanza El Bosque y de seguimiento al proyecto ejecutado por Nueva Era, en el departamento de Santa Rosa, del 28 de febrero al 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-112-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00
	Visitas de proyecto nuevo presentado por la Cooperativa Nueva Esperanza El Bosque y seguimiento al proyecto ejecutado por Nueva Era, en el departamento de Santa Rosa, del 28 de febrero al 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-113-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	394.00
	Visitas de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas Santa Rosita, Santo Domingo, Santa Mónica y Santa María San Marcos, ubicados en el departamento de Alta Verapaz del 26 al 29 de noviembre de 2019, nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-673-2019 de fecha 20/11/2019. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,434.00

TOTAL POR PROCESO 247,242,402.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1057	CAPAC. P/ FORM. DE APICULTORES, CONS. EN FORT. LOS CONOC. Y DESARR. CAPACID. EN PROMOT. EN APICUL. APOY/P EL PROG. MED. PROC. DE EDUC. NO FORMAL Y EJEC. PART. QUE TIENDAN A MEJ. LA CAL. DE VIDA DE FAM. RUR. INDIG. P/MUNIP COBÁN A.V. A TRAVÉS DE PRODENORTE, ADST. A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO.76-2019 **35500018 CALEL DE LA CRUZ CHRISTOPHER MANUEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1057	CAPAC. P/ FORM. DE APICULTORES, CONS. EN FORT. LOS CONOC. Y DESARR. CAPACID. EN PROMOT. EN APICUL. APOY/P EL PROG. MED. PROC. DE EDUC. NO FORMAL Y EJEC. PART. QUE TIENDAN A MEJ. LA CAL. DE VIDA DE FAM. RUR. INDIG. P/MUNIP COBÁN A.V. A TRAVÉS DE PRODENORTE, ADST. A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO.76-2019 **35500018 CALEL DE LA CRUZ CHRISTOPHER MANUEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,200.00
1058	SE HACE NECES. LA CONTRAT. DE ASIST. TEC. Y PROF. A COMUNIDADES QUE IMPLEMT. HERTOS AGROFORESTALES PEDAGOGICOS EN EL MUNIP. DE CHAMELCO, ALTA V. P/ASIST TÉC Y PROF. A COMUND. QUE IMPLEMENT. HUERTOS AGROF. PEDAG. EN COMU. EDU. DEL MUNIP. DE CHAMELCO, USUA. PRODENORTE, VIDER-MAGA SEG´. ACTA.58-2019. **58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
1058	SE HACE NECES. LA CONTRAT. DE ASIST. TEC. Y PROF. A COMUNIDADES QUE IMPLEMT. HERTOS AGROFORESTALES PEDAGOGICOS EN EL MUNIP. DE CHAMELCO, ALTA V. P/ASIST TÉC Y PROF. A COMUND. QUE IMPLEMENT. HUERTOS AGROF. PEDAG. EN COMU. EDU. DEL MUNIP. DE CHAMELCO, USUA. PRODENORTE, VIDER-MAGA SEG´. ACTA.58-2019. **58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,200.00
1061	CAP. FORT. ORG. ADM. Y FINANC. A ORGANIZ. PRODUC. APOY/PLANES DE NEG. PRODENORTE, CONS. EN FORT. CONOC. Y DESAR. CAPAC. DE ORG. PRODCT. EN ASP. ORG/ADM Y FINANC. P/IMPLET. E INVER. PRODC. A TRAVES DE PRODENORTE ADSC. A VIDER MAGA, SEGÚN ACTA NO. 77-2019. **9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
1061	CAP. FORT. ORG. ADM. Y FINANC. A ORGANIZ. PRODUC. APOY/PLANES DE NEG. PRODENORTE, CONS. EN FORT. CONOC. Y DESAR. CAPAC. DE ORG. PRODCT. EN ASP. ORG/ADM Y FINANC. P/IMPLET. E INVER. PRODC. A TRAVES DE PRODENORTE ADSC. A VIDER MAGA, SEGÚN ACTA NO. 77-2019. **9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,200.00
1062	CONTRATACIÓN DE ASES. EN RECURSOS NATURALES. EN EL MUNIP. DE CHISEC, A.V. P/IMPLEM DE HUERTOS AGROF. PEDGOG. EN COMUNID. EDUC. MUNIP/CHISEC, A. V. USUARIOS DEL PROG. PRODENORTE, ADS. AL VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 56-2019. **87035286 GOMEZ SIERRA NESTOR MANUEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
1062	CONTRATACIÓN DE ASES. EN RECURSOS NATURALES. EN EL MUNIP. DE CHISEC, A.V. P/IMPLEM DE HUERTOS AGROF. PEDGOG. EN COMUNID. EDUC. MUNIP/CHISEC, A. V. USUARIOS DEL PROG. PRODENORTE, ADS. AL VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 56-2019. **87035286 GOMEZ SIERRA NESTOR MANUEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,200.00
1063	CANT. DE CAP. FORT. Y CONSOL. DE ORGNS. OB. PRIMORD. DESARR. DE CAPA. Y HAB. DIRIG. Y PERS. CV. ORG. T/FINAL. DE LOG. EFI. GEST. INT. E/C ORG. DE FORT. CONOC. Y DES. CAP. DE LAS ORG. PRODUC. EN ASP. ORG. ADM/FIN. P/INV. PROD. EN APST. ORG. Q/F. PRODENORTE ADS. VIDER-MAGA SEG. ACTA 82-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29213568 MONTERROSO LOPEZ GERMIN ORBAHANDI			
1063	CANT. DE CAP. FORT. Y CONSOL. DE ORGNS. OB. PRIMORD. DESARR. DE CAPA. Y HAB. DIRIG. Y PERS. CV. ORG. T/FINAL. DE LOG. EFI. GEST. INT. E/C ORG. DE FORT. CONOC. Y DES. CAP. DE LAS ORG. PRODUC. EN ASP. ORG. ADM/FIN. P/INV. PROD. EN APST. ORG. Q/F. PRODENORTE ADS. VIDER-MAGA SEG. ACTA 82-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,200.00
	29213568 MONTERROSO LOPEZ GERMIN ORBAHANDI			
1064	CAP. DE LIDZ JOV. CON OBJ. PRIM. DE CONT. AL FORT Y DES. DE COMPET. DE 25 JOV. DE LAS VER, QUE PERM. LID. CON EFI. EQUIP. DE TRAB, REPEC. EN TRANF. ORG. APOY PRODENORTE, MED. PROCE. DE EDUC. NO FOR Y EJE. PART. P/MJR CD. DE VDA A FAM. RUR/INDG. P/COB A.V. A/V PRODTE ADS VIDER-MAGA SEG. ACTA 80-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,620.00
	37468529 CIFUENTES HENGSTENBERG DIANA CECILIA			
1064	CAP. DE LIDZ JOV. CON OBJ. PRIM. DE CONT. AL FORT Y DES. DE COMPET. DE 25 JOV. DE LAS VER, QUE PERM. LID. CON EFI. EQUIP. DE TRAB, REPEC. EN TRANF. ORG. APOY PRODENORTE, MED. PROCE. DE EDUC. NO FOR Y EJE. PART. P/MJR CD. DE VDA A FAM. RUR/INDG. P/COB A.V. A/V PRODTE ADS VIDER-MAGA SEG. ACTA 80-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,880.00
	37468529 CIFUENTES HENGSTENBERG DIANA CECILIA			
1067	CONTRA.DE CAPA.EN PROCESA.DE ALIMENTOS,CON EL OBJE.PRIMOR.DE CONTRI.AL DESA.DE LA INDUS.DE ALIMENT.EN LA REG.DESA.CAPA.EN LA PREPA.DE ALIMENT.CUYA ACTI.MEJORE EL APROVECHA. Y LA DIVER.DE LOS RECUR.NATURA.UTILIZA.COMO MATE.PRIMA P/AREA DE INFLU.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.SEGÚN ACTA 81-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
	53136284 ARGUETA GIRON JOSE LEONEL			
1067	CONTRA.DE CAPA.EN PROCESA.DE ALIMENTOS,CON EL OBJE.PRIMOR.DE CONTRI.AL DESA.DE LA INDUS.DE ALIMENT.EN LA REG.DESA.CAPA.EN LA PREPA.DE ALIMENT.CUYA ACTI.MEJORE EL APROVECHA. Y LA DIVER.DE LOS RECUR.NATURA.UTILIZA.COMO MATE.PRIMA P/AREA DE INFLU.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.SEGÚN ACTA 81-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,600.00
	53136284 ARGUETA GIRON JOSE LEONEL			
1068	CONTRA.DE TALLE.D/AUTOEVA.DE ENCA.PRODUC.Y CAPA.S/LOS TEMAS DE EMPRE.Y ASOCIA.EN APO.A PRODUC.Y PRODUC.D/SEC.MIPYME,BENE.DE PLANES DE NEGO.DEL PRODENORTE Y MIEMB.DE CADER´S EN LA CADE.PRODUC.DE HULE Y CHILE,C/EL FIN DE APO.EN EL ACCE.A MERC.META A L/ORGA.BENE.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.S/ACTA 67-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,405.00
	24861065 CHOCOOJ CARLOS ARNULFO			
1069	CONTRA.DE CAPA.S/LOS TEMAS DE EMPREDU.Y ASOCIATI.EN APO.A PRODUC. Y PRODUC. D/SECTOR MIPYME, BENE.DE PLANES DE NEG.DEL PRODENORTE Y MIEMB.DE CADER´S EN LA CADE.PRODUC.DE TEXTILES,C/EL FIN DE APO.EN EL ACCE.A MERCA.META A L/ORGA.BENE.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA SEGÚN ACTA 66-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,950.00
	2921145K LIGORRIA BERREONDO FRANCISCO ESAU			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1071	LA CAPA.INTERCAM.DE EXPE.EN PROGRA.DE FOMENTO AL EMPREN.Y OPOR.DE TRABA.P/JOVENES,P/GENE.EL INTE.EN L/MUJERES Y JOVEN.EN L/MEJORAS CONTI.DE SUS ACTI.PRODUC.A FIN DE LOGRAR LA CALI.DE SUS PRODUC. Y SERV.Q/OFERT.AL MERCA.LOCAL, C/PARTE DEL APOYO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA S/ACTA 79-2019 **30755212 FERNANDEZ OXOM MARCO VINICIO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,597.60
1071	LA CAPA.INTERCAM.DE EXPE.EN PROGRA.DE FOMENTO AL EMPREN.Y OPOR.DE TRABA.P/JOVENES,P/GENE.EL INTE.EN L/MUJERES Y JOVEN.EN L/MEJORAS CONTI.DE SUS ACTI.PRODUC.A FIN DE LOGRAR LA CALI.DE SUS PRODUC. Y SERV.Q/OFERT.AL MERCA.LOCAL, C/PARTE DEL APOYO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA S/ACTA 79-2019 **30755212 FERNANDEZ OXOM MARCO VINICIO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,382.40
1072	SE HACE NECES.LA CONTRA.DE CAPA.FORMA.DE GESTIÓN DE PROYEC.DE DESA.A COCODES,C/EL OBJETIVO PRIMOR.DE FOTA.LA ORGA.DE LOS LIDERES DE LOS COCODES,P/PROMO.EL DESA.COMU.CON LA FORMA.Y GEST.DE PROYEC.DE BENE.P/SUS COMUNI.P/ EL PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 73-2019 **7157169 COY TENI ELENA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
1072	SE HACE NECES.LA CONTRA.DE CAPA.FORMA.DE GESTIÓN DE PROYEC.DE DESA.A COCODES,C/EL OBJETIVO PRIMOR.DE FOTA.LA ORGA.DE LOS LIDERES DE LOS COCODES,P/PROMO.EL DESA.COMU.CON LA FORMA.Y GEST.DE PROYEC.DE BENE.P/SUS COMUNI.P/ EL PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 73-2019 **7157169 COY TENI ELENA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,600.00
1079	CAP. EN NUTRI. HABTS. Y HOG. SAL. CONS. CAP/20 MUJS DE COMUNID. RESPECT. A LA IMPORT. DE UNA ADEC. ALIMT. Y MJ/UTILIZ. ALIM. BAS. C/COMPL. DEL AREA DE INFLU. DEL PROG. M/PROC. EDUC. NO F Y EJE. PART. Q/T A MJR C/VIDA D/FAM. RUR. INDG. P/CARCHA A.V. A/V PRODENORTE ADSC A VIDER-MAGA SEG. ACTA 83-2019. **54401399 POP CHOCOOJ DANY IVAN**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1079	CAP. EN NUTRI. HABTS. Y HOG. SAL. CONS. CAP/20 MUJS DE COMUNID. RESPECT. A LA IMPORT. DE UNA ADEC. ALIMT. Y MJ/UTILIZ. ALIM. BAS. C/COMPL. DEL AREA DE INFLU. DEL PROG. M/PROC. EDUC. NO F Y EJE. PART. Q/T A MJR C/VIDA D/FAM. RUR. INDG. P/CARCHA A.V. A/V PRODENORTE ADSC A VIDER-MAGA SEG. ACTA 83-2019. **54401399 POP CHOCOOJ DANY IVAN**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00
1090	CAPAC. EN PROCESO DE FORMACIÓN DE FORMADORES (GERENTES JUVENILES) CONST. EN FORT. LOS CONOC. Y DESARR. CAPACT. DE LOS GTE. JUVE. ENCARG. DE ADM. PLANES DE NEG. DE LAS ORG. PRODUCTIVAS APOYADOS POR PROG. PRODENORTE, ADST. A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO.78-2019 **73909696 MACZ ORTIZ JOSSELYN FABIOLA ESMERALDA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1090	CAPAC. EN PROCESO DE FORMACIÓN DE FORMADORES (GERENTES JUVENILES) CONST. EN FORT. LOS CONOC. Y DESARR. CAPACT. DE LOS GTE. JUVE. ENCARG. DE ADM. PLANES DE NEG. DE LAS ORG. PRODUCTIVAS APOYADOS POR PROG. PRODENORTE, ADST. A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO.78-2019 **73909696 MACZ ORTIZ JOSSELYN FABIOLA ESMERALDA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,200.00
1092	LA CAPA.EN ADMON.TRIBU.P/ORGAN.LEGAL.ESTABLE.QUE EJEC.PLANES DE NEG.DEL PRODENORTE Y DE ESTA FORMA PUED.TENER UNA HERRA.DE FORMA.TRIBU.Q/LES PERMI.CONO.LOS PROCE.QUE DEBEN DE CUMPL.P/LOGRAR ACCE.A LA TRIBU.Y LA DEBI.ADMON.DE SUS INGRE.QUE EJEC.PLANES DE NEG.DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.S/ACTA 70-2019 **10312560 CU XOL HERBERT LEONEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,550.00
1130	EL TALLER DE ASES. INNOV. PARA EMPREND. Y CAPAC. S/T EMPRENDEDURISMO Y ASOC. EN APOYO A PRODUCTORAS/ERES SECT. PYMES, BENF. PLANS. DE NEG. DE PRODENORTE/CADER'S EN CADENA PRODUC MAR Y MIEL LA SOL. CON EL FIN DE AP/ACC A MERC. MT ORG. BENEF. DEL PRODENORTE ADSCRITO A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 68-2019. **24899569 GARCIA DEL VALLE EDGAR ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,145.00
1132	CONTRAT. DE CAPAC. A PROMOT EN AGRIC. FAM. C/L OBJ. PRIMORD. DESARR Y FORT. LAS CAPA. DE PRODC. ORG. Y AUTGEST. D/LS PROMOTORES/AS ÁREA DE INFLU. M/PROC DE EDUC. NO FORMAL Y EJEC. PARTIC. QUE T/MJR CAL. VID. FAM. RURALES IND. QUE AP. PRODENORTE ADSCRITO A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 74-2019. **12564842 ROSALES REYNOSO JULIO ANIBAL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,704.00
1132	CONTRAT. DE CAPAC. A PROMOT EN AGRIC. FAM. C/L OBJ. PRIMORD. DESARR Y FORT. LAS CAPA. DE PRODC. ORG. Y AUTGEST. D/LS PROMOTORES/AS ÁREA DE INFLU. M/PROC DE EDUC. NO FORMAL Y EJEC. PARTIC. QUE T/MJR CAL. VID. FAM. RURALES IND. QUE AP. PRODENORTE ADSCRITO A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 74-2019. **12564842 ROSALES REYNOSO JULIO ANIBAL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00
1132	CONTRAT. DE CAPAC. A PROMOT EN AGRIC. FAM. C/L OBJ. PRIMORD. DESARR Y FORT. LAS CAPA. DE PRODC. ORG. Y AUTGEST. D/LS PROMOTORES/AS ÁREA DE INFLU. M/PROC DE EDUC. NO FORMAL Y EJEC. PARTIC. QUE T/MJR CAL. VID. FAM. RURALES IND. QUE AP. PRODENORTE ADSCRITO A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 74-2019. **12564842 ROSALES REYNOSO JULIO ANIBAL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,696.00
1132	CONTRAT. DE CAPAC. A PROMOT EN AGRIC. FAM. C/L OBJ. PRIMORD. DESARR Y FORT. LAS CAPA. DE PRODC. ORG. Y AUTGEST. D/LS PROMOTORES/AS ÁREA DE INFLU. M/PROC DE EDUC. NO FORMAL Y EJEC. PARTIC. QUE T/MJR CAL. VID. FAM. RURALES IND. QUE AP. PRODENORTE ADSCRITO A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 74-2019. **12564842 ROSALES REYNOSO JULIO ANIBAL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,496.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1132	CONTRAT. DE CAPAC. A PROMOT EN AGRIC. FAM. C/L OBJ. PRIMORD. DESARR Y FORT. LAS CAPA. DE PRODC. ORG. Y AUTGEST. D/LS PROMOTORES/AS ÁREA DE INFLU. M/PROC DE EDUC. NO FORMAL Y EJEC. PARTIC. QUE T/MJR CAL. VID. FAM. RURALES IND. QUE AP. PRODENORTE ADSCRITO A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 74-2019. **12564842 ROSALES REYNOSO JULIO ANIBAL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,800.00
1132	CONTRAT. DE CAPAC. A PROMOT EN AGRIC. FAM. C/L OBJ. PRIMORD. DESARR Y FORT. LAS CAPA. DE PRODC. ORG. Y AUTGEST. D/LS PROMOTORES/AS ÁREA DE INFLU. M/PROC DE EDUC. NO FORMAL Y EJEC. PARTIC. QUE T/MJR CAL. VID. FAM. RURALES IND. QUE AP. PRODENORTE ADSCRITO A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 74-2019. **12564842 ROSALES REYNOSO JULIO ANIBAL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,104.00
1136	SERV. DE CAPAC. CON EL OB. DE MEJ DE MICROEMPRESA P/IMPLE. PROC. TÉC. EN CADER ALDEA CHIPAC II, SN PEDRO CARCHA, A.V. QUE PERM/MEJ SU PRODUC. DES. DE PRODUCT. ARTES. COMO PANELA FORT. A MICRO EMP. RURAL ASOC. QUE APY/PRODENORTE ADSC AL VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 63-2019 **65551214 CAAL CHAMAM HENSY FROILAN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,976.00
1136	SERV. DE CAPAC. CON EL OB. DE MEJ DE MICROEMPRESA P/IMPLE. PROC. TÉC. EN CADER ALDEA CHIPAC II, SN PEDRO CARCHA, A.V. QUE PERM/MEJ SU PRODUC. DES. DE PRODUCT. ARTES. COMO PANELA FORT. A MICRO EMP. RURAL ASOC. QUE APY/PRODENORTE ADSC AL VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 63-2019 **65551214 CAAL CHAMAM HENSY FROILAN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,824.00
1138	Arrendamiento de bien inmueble para ubicar oficinas para uso de técnicos y profesionales de DIPESCA del VISAR-MAGA ubicado en Champerico, Retalhuleu **2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
1246	LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA MICROEMPRESAS EN LA PRODUCCIÓN MANÍA PARA MEJORAR SU PROCESO POST COSECHA DE LA MANÍA, COMP PARTE DE SU EMPREND. PRODUCTIVO DEL CADER QUE FORT. PRODENORTE ADS. AL VIDER-MAGA. AC. 87-2019 **5476437 CHAMPET ORDOÑEZ HECTOR ROMEO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1246	LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA MICROEMPRESAS EN LA PRODUCCIÓN MANÍA PARA MEJORAR SU PROCESO POST COSECHA DE LA MANÍA, COMP PARTE DE SU EMPREND. PRODUCTIVO DEL CADER QUE FORT. PRODENORTE ADS. AL VIDER-MAGA. AC. 87-2019 **5476437 CHAMPET ORDOÑEZ HECTOR ROMEO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1272	TALLERES DE IDENT/VALID DE IDEAS INNOVA/CAP S/LOS TEMAS DE EMPRENDEDURISMO Y ASOCIATIVIDAD EN APOYO A LAS MIPYME, BENF/PLANES DE NEG. DE PRODENORTE/MIEMBROS CADER'S EN LA CADENA PROD/PACAYA, PALMITO, PIMIENTA, AP/ACC DE MERCADOS META PRODENORTE ADSC. A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 69-2019. **9806156 CORDOVA MENDEZ JOSE JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,902.50
1273	CAPAC. EN CIENCIA Y TEC. E INNOVA. S/TEMAS DE EMPRED. Y ASOCIATIVIDAD EN AP/MYPES, BENF/PLAN DE NEG. PRODENORTE Y MIEB/CADER'S EN LA CAD/PROD DE HORTALIZAS DE EXP. SOL. ES AP/ACC A MERCADOS META A LAS ORG. BENEF. PRODENORTE ADSCRITO A VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 72-2019 **12644013 STWOLINSKY LEAL ROLANDO ARTURO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,602.50
1294	SERV. DE CAP. S/ CON. DE NOR. DE HIGIENE, SEG. LABORAL Y SOBRE LOS TEMAS DE EMP. Y ASOCIA. EN APOYO A PRODUCTORES (AS) DEL SECTOR MIPYMES, BENEF. DE PL. DE NEGO. DEL PRODENORTE Y M. DE CADER´S PRODUC. DE CAFE Y CACAO, APOYA EN EL ACC. A MERC. MET. A LAS ORG. BENEF DEL PRODENORE-VIDER-MAGA AC 71-2019 **27616134 LEMUS DIAZ RAUL DANIEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,602.50
1295	CONTRAT. DE SERV. PROF. EN LA REALZ. DE EST. DE PREFACTIB. PROY. APROVECHA. DE REC. RENOV. DE LA ASOC. PROD/AGRI, PECUARIOS Y DE TEXTILES VERAPACES OXLAJU AJPU, A/ORG. BENF. PRODENORTE-VISAN-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 90-2019 **16933176 LOBOS MORALES VICTOR MANUEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,960.00
1295	CONTRAT. DE SERV. PROF. EN LA REALZ. DE EST. DE PREFACTIB. PROY. APROVECHA. DE REC. RENOV. DE LA ASOC. PROD/AGRI, PECUARIOS Y DE TEXTILES VERAPACES OXLAJU AJPU, A/ORG. BENF. PRODENORTE-VISAN-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 90-2019 **16933176 LOBOS MORALES VICTOR MANUEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	51,040.00
1296	CONTRATACIÓN P/CONSULTORIA "EVALUA DE FACTIBILIDAD DE PROY. DE INVERSIÓN CADER DE AH/PREST. COMUN. ALD/SECOMUN MUN/SAN P. A.V. P/AP ACC DE MERC. MT/ORG. BENEF. DE PRODENORTE ADS. VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 88-2019 **20062907 CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN ALBERTO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,040.00
1296	CONTRATACIÓN P/CONSULTORIA "EVALUA DE FACTIBILIDAD DE PROY. DE INVERSIÓN CADER DE AH/PREST. COMUN. ALD/SECOMUN MUN/SAN P. A.V. P/AP ACC DE MERC. MT/ORG. BENEF. DE PRODENORTE ADS. VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 88-2019 **20062907 CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN ALBERTO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,960.00
1297	CONTRATACIÓN P/CONSULTORIA ESTUDIO DE PREFAC/PROY TIPICOS EN REL. A LA INDUSTRIALIZ. DE MIEL ASOC. DE PRODUCT. AGRIC. PECUARIOS Y TEXTILES VERAPACES OXLAJU AJPU, BENEF. DE PRODENORTE ADS. VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 86-2019 **25253492 MENDEZ MORALES JULIO OSWALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,760.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1297	CONTRATACIÓN P/CONSULTORIA ESTUDIO DE PREFAC/PROY TIPICOS EN REL. A LA INDUSTRIALIZ. DE MIEL ASOC. DE PRODUCT. AGRIC. PECUARIOS Y TEXTILES VERAPACES OXLAJU AJPU, BENEF. DE PRODENORTE ADS. VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 86-2019 **25253492 MENDEZ MORALES JULIO OSWALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,240.00
1346	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-148-2019. **51161397 GOMEZ CHINCHILLA SERGIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1347	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-147-2019. **102195250 DEL CID RODRIGUEZ ELMER RODY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1350	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-179-2019. **35086904 ALVARADO OCHOA MARCO TULIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1351	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-177-2019. **95838147 LOPEZ MONTEPEQUE CRISTIAN AUGUSTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1352	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-176-2019. **31702376 RAMIREZ HERNANDEZ FREDY ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1353	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-162-2019. **60978821 LEMUS LOPEZ LESLIN VISSUALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1354	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-161-2019. **38672251 ALVARADO ZARCEÑO PEDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1355	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-146-2019. **77147057 GOMEZ GIRON MIGUEL EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1356	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-190-2019. **92982956 VALENZUELA LOPEZ LUIS RAUL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1357	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-163-2019. **75221381 FERRINI VASQUEZ JOSE DAMIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1358	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-178-2019. **39052834 MARTINEZ VASQUEZ ROBINSO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1359	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-189-2019. **104370238 PEREZ ORANTES JOSIAS LOAMMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1360	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-188-2019. **102113416 HERNANDEZ LEMUS GUSTAVO RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1361	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-155-2019. **70563918 LEMUS SOSA SERGIO RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1362	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-152-2019. **62736167 CHINCHILLA GIRON BRENEN YONATAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1363	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-143-2019. **102103534 CAMPOS ENRIQUEZ ELCER ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1365	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-170-2019. **39125122 JUAREZ PEREZ GUADALUPE SARAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1366	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-153-2019. **51184230 MONTEPEQUE MARTINEZ BILGALLI MESULAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1367	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-191-2019. **104501626 MORALES DE LA CRUZ YESTER ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1368	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-171-2019. **68796811 CARBAJAL LOPEZ MANUEL DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1369	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-156-2019. **52968421 CHINCHILLA IBARRA ORLEDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1370	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-169-2019. **8699240 RECINOS ARIAS WILLIAM RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1371	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-149-2019. **103431748 RODRIGUEZ AVILA JERISSON JOAO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1373	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-150-2019. **102215588 RODRIGUEZ GARCIA ERICK DONAL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1374	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-168-2019. **104507888 SANTOS HERRERA OSCAR GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1375	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-165-2019. **102101361 SANTOS HERRERA JONAL FRANZUA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1376	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-172-2019. **94952892 ESCOBAR SANTOS JOSE GAMARIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1378	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MANGLAR DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-159-2019. **57825610 ORANTES OROZCO MELVIN ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1379	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-160-2019 **51289822 PEREZ ESCOBAR JOSE ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1380	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019 VIDER-189-141-2019. **103543864 OCHOA PEREZ LUSWIN FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1381	SERV.TÉCNICOS P/LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-139-2019 **53242165 RODRIGUEZ ENRIQUEZ WALTER RUBEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1383	SERV.TÉCNICOS P/LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-138-2019 **66383420 MONTEPEQUE ALVARADO LENNIN SAMUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1384	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-144-2019 **16768728 PEREZ ESCOBAR RUDY UCIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1385	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-151-2019 **67920446 RODRIGUEZ PEREZ EDGAR IVAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1386	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-186-2019 **104421975 MORALES RODRIGUEZ MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1387	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-181-2019 **93591896 MONTEPEQUE FONSEA ISMAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1388	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-174-2019 **55733972 LOPEZ ORDOÑEZ RONALD ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1389	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-192-2019 **12420492 RODAS HERRERA JULIO CESAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
1390	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-180-2019 **68080360 VASQUEZ MONTEPEQUE ADAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1391	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-142-2019 **102103682 CAMPOS PEREZ MISAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1392	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-173-2019 **57388202 SANTOS GIRON ADEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1393	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-145-2019 **93210795 GIRON GIRON ANDERSON ALDAIR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1394	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-157-2019 **102440506 VASQUEZ PEREZ MARCO TULIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1395	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-158-2019 **88540758 HENRIQUEZ OBED JONATAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1396	SERVICIOS TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL DE CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019 S/CONTRATO ADMITIVO VIDER-189-175-2019 **49868888 LOPEZ MONTEPEQUE JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1397	SERV.TÉCNICOS P/APOYAR LA EJEC. DEL PROYEC. DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-137-2019 **16555791 ZAMORA VASQUEZ MARVIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1398	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-182-2019 **102085145 RAMIRES MONTEPEQUE ANDRES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1399	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-183-2019 **50622897 ESTRADA ALVAREZ OSMAN SANTIAGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1400	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-184-2019 **102089981 OCHOA ALISTUM CLEVER ABIMAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1401	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-185-2019 **67746896 LEMUS ESCOBAR JOSE MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1402	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-164-2019 **54407893 MONTEPEQUE GONZALEZ ROSMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1408	SERV.TÉCNICOS P/LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-140-2019 **14264803 ESTRADA CRISTALES NATALIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1409	SERV.TÉCNICOS P/DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO E/EL MANGLAR D/CANAL D/CHIQUIMULILLA A TRAVÉS D/PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA,CORRESPONDIENTE A/PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, S/CONTRATO ADMITIVO. VIDER-189-187-2019 **94251223 GIRON CORADO JACINTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1475	CONTRATACIÓN DE FERIAS CAMPESINAS, DICHA SOL. ES N/P GENERAR UN ESPACIO DONDE LOS AGROPRODUCTORES Y TEXTILERAS Q/FORT. PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA, PUEDAN COMERC. SUS PRODUCTS. EN FORMA DIRECTA AL MERC. LOCAL COMUNITARIO. ACTA 92-2019 **17954495 TOJIN US EDUARDO LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,099.96
1475	CONTRATACIÓN DE FERIAS CAMPESINAS, DICHA SOL. ES N/P GENERAR UN ESPACIO DONDE LOS AGROPRODUCTORES Y TEXTILERAS Q/FORT. PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA, PUEDAN COMERC. SUS PRODUCTS. EN FORMA DIRECTA AL MERC. LOCAL COMUNITARIO. ACTA 92-2019 **17954495 TOJIN US EDUARDO LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,100.08

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1475	CONTRATACIÓN DE FERIAS CAMPESINAS, DICHA SOL. ES N/P GENERAR UN ESPACIO DONDE LOS AGROPRODUCTORES Y TEXTILERAS Q/FORT. PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA, PUEDAN COMERC. SUS PRODUCTS. EN FORMA DIRECTA AL MERC. LOCAL COMUNITARIO. ACTA 92-2019 **17954495 TOJIN US EDUARDO LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,733.04
1475	CONTRATACIÓN DE FERIAS CAMPESINAS, DICHA SOL. ES N/P GENERAR UN ESPACIO DONDE LOS AGROPRODUCTORES Y TEXTILERAS Q/FORT. PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA, PUEDAN COMERC. SUS PRODUCTS. EN FORMA DIRECTA AL MERC. LOCAL COMUNITARIO. ACTA 92-2019 **17954495 TOJIN US EDUARDO LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,733.92
1499	SERV. PROF. PARA EVALUACIÓN FINAL DE RESULTADOS DEL PROG. DIC. SOL. ES/SISTEMAT. Y ORD. LA LOG. DE OB. DE RESULT. P/PROG. EV/RELEVANCIA DE LAS DIF. INTERV. DEL PROG. AL MOMT. D/DISEÑ Y CIERRE D/MISMO EFI. DE EVAL. IMPACT. PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 93-2019. **44597487 VAN ENGELEN CAAL BIRKAT HELOHIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
1499	SERV. PROF. PARA EVALUACIÓN FINAL DE RESULTADOS DEL PROG. DIC. SOL. ES/SISTEMAT. Y ORD. LA LOG. DE OB. DE RESULT. P/PROG. EV/RELEVANCIA DE LAS DIF. INTERV. DEL PROG. AL MOMT. D/DISEÑ Y CIERRE D/MISMO EFI. DE EVAL. IMPACT. PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 93-2019. **44597487 VAN ENGELEN CAAL BIRKAT HELOHIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,200.00
1514	DICHA SOL. ES PARA CONSULTORIA DE EST./PRE FACTB. P/DESARR DE LS CIRCUNST. ECOC. DEL CADER DE AH. Y PREST. COM. DE LA COM. AU. 8/OCT. MUNC. CHISEC, A.V. BENEF. DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA Y DE ESTA FR. TENER UNA HERR. DE EST.Q/PERM. CON. CON. PROC. A CUMPLIR SEG. ACTA NO. 89-2019. **24899569 GARCIA DEL VALLE EDGAR ANTONIO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,240.00
1514	DICHA SOL. ES PARA CONSULTORIA DE EST./PRE FACTB. P/DESARR DE LS CIRCUNST. ECOC. DEL CADER DE AH. Y PREST. COM. DE LA COM. AU. 8/OCT. MUNC. CHISEC, A.V. BENEF. DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA Y DE ESTA FR. TENER UNA HERR. DE EST.Q/PERM. CON. CON. PROC. A CUMPLIR SEG. ACTA NO. 89-2019. **24899569 GARCIA DEL VALLE EDGAR ANTONIO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,760.00
1644	SERV. TÉC. PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJEC. EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DURANTE EL AÑO 2019 POR LA UN. ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPON. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER 189-224-2019 **62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1645	SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER-189-206-2019. **27583724 RUANO GUZMAN BYRON HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
1646	SERV. TÉC. PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESO DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPON. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER 189-245-2019 **44681445 ROSALES GUZMAN DENNIS HAROLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1647	SERV. TÉC. PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESO DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPON. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER 189-249-2019 **27444929 HERRARTE SINAJ DINA AMARILIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
1648	SER TÉC. PARA APOYAR EN EL RESGU. Y CONTROL DE MAT. Y SUMI. EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECU. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. VIDER-189-194-2019 **85481769 DE LEON OCHOA GUSTAVO ADOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
1650	SERV. TÉC. PARA EL SEGUIM. TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2019 POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPON. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER 189-210-2019. **4037243 AYALA VARGAS JORGE ISAAC**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
1651	SERV. PROF. P/ LA REVI, VERIF. Y CONFRONT. FÍSICA DE LOS DOC. DE P. DE LOS REFOREST. DE LOS PROY. EJEC. DURANTE EL AÑO 2019 POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECU. DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPON. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER 184-002-2019 **12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	66,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1653	SERV. TEC. PARA EL SEGUIMIENTO TEC. DE LOS PROYECTOS FOREST. EJECUTADOS EN EL DEPTO TOTONICAPAN DURANTE EL AÑO 2019 POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER-189-232-2019. **39288536 LOPEZ MORALES KELVIN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
1654	SERV. TEC. PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESO DE PRODUCCIÓN FOREST. EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER-189-244-2019. **3158551 GIRON GALVEZ OSCAR HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1655	SERV. TÉC. PARA APOYAR EN LA DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2019 EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPON. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER 189-254-2019 **93409265 DE LEON GIRON DIEGO ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1658	SER PROFESIONAL PARA APOYAR EN LA VERIFICACION DE PLANOS AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE DESARROLLO FORESTAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-209-2019 **47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
1659	SER TÉC. PARA APOYAR EN EL CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRES. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-195-2019 **94032718 LOPEZ REYES SUCELY MAITE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00
1660	SER TÉC. PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-253-2019 **100709591 AJMAC HERRERA MARIO ELIEZER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1661	SER TÉC. PARA APOYAR EN LA ASISTENCIA DE ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-199-2019 **31101534 LINARES CAÑENGUES DE ORTIZ MIRIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1662	SER TÉC. PARA EL SEGUI. TEC. DE LOS PROYEC. FORESTALES EJE. EN EL DEPAR. DE SAN MARCOS DURANTE EL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-208-2019 **3801608 LINARES MAYORGA MARTIN AVILIO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1663	SERV.TECNICOS P/APOYAR EN LA ASISTENCIA DE ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTOCOLO EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO DEL 04 DE NOV. AL 31 DE DIC.2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-198-2019 **27257932 JIMENEZ LOPEZ CARMEN DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1664	SERV. TEC. PARA APOYAR EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DIC. DE 2019 VIDER-189-193-2019. **4020022 MARROQUIN DE LEON SALVADOR DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
1665	SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS AL DEPTO. DE OPERACIONES DE DES. FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO 04 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2019. VIDER-189-205-201 **39171302 HERNANDEZ GARCIA AURORA EMPERATRIZ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1666	SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA ASISTENCIA DE ACTIVIDADES GENERALES Y DE PROTOCOLO EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPON. AL PERIODO DEL 04 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-200-2019 **15962873 LEMUS REVOLORIO ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
1667	SER PROF. PARA EL SEGUI. TEC. DE LOS PROYEC. FORESTALES EJE. EN EL DEPAR. DE IZABAL DURANTE EL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-217-2019 **24302910 ARRIAZA CASTAÑEDA MAINOR UBALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1668	SERVICIOS TEC. P/APOYAR EN EL CONTROL E INVETARIO D/BIENES MUEBLES DE LA UNID. ESP. DE EJC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 4 NOV. AL 31 DIC/2019 SEG. CONTRATO VIDER-189-196-2019. **54542375 LOPEZ CAMPOS CARLOS ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1669	SERV. TÉC. P/EL SEGUIMIENTO TÉC. DE LOS PROY. FORESTALES EJEC. EN EL DEPTO. ZACAPA DURANTE EL AÑO 2019, POR LA UNIDAD ESP. DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-219-2019 **92260373 ORELLANA JUAREZ DANIEL ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
1670	SERV.TECNICOS P/EL SEGUIMIENTO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO DEL 04 DE NOV. AL 31 DE DIC.2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-233-2019 **24147095 BARRENO REYES MARVIN LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
1672	SERVICIOS PROF. P/ APOYAR EN LA TRAMT. DE EXPED. ADM/FINAN. P/UNID. ESP. DE EJC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 4 NOV. AL 31 DIC/2019 VIDER-189-201-2019 **47980265 LOPEZ MORALES SOLYMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1673	SER TÉC. PARA EL SEGUI. TEC. DE LOS PROYEC. FORESTALES EJE. EN EL DEPAR. DE CHIQUIMULA DURANTE EL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-218-2019 **17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
1676	SERV. TÉC. P/IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC. 2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-247-2019 **13332651 PACHECO LOPEZ LAZARO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1677	SERV. TÉC. P/APOYAR EN LA DIGITALIZACIÓN EN LOS EXP. DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2019, EN UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-202-2019 **24332542 CABRERA JOSE LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
1678	SERV. TÉC. P/APOYAR EN LA ASISTENCIA DE ACT. GENERALES Y DE PROTOCOLO EN UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-203-2019 **89172884 RODRIGUEZ COC SANDRA PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1679	SERV. TÉC. P/APOYAR EN LA PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXP. DE SOLICITUDES DE COMPRA Y SERVICIOS QUE SOLICITE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-197-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27774341 ZENTENO GARCIA SELVYN OMAR			
1680	SER. PROFE. PARA APOYAR EN LA TRAMI. DE EXPE. ADM. EN EL DEPA. JURI. DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-183-004-2019	183	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00
	46782524 GALDAMEZ HERRERA LUIS GUSTAVO			
1681	SER TÉC. PARA LA IMPLE. DE PROCESO DE PRODU. FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPAR. DE CHIMALTE. DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-248-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	63498227 MORALES YOC RUDY			
1682	SER PROFE. JURIDICOS PARA APOYAR A LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-003-2019	183	SERVICIOS JURÍDICOS	65,000.00
	50904922 ALVARADO FUENTES OSCAR DONATO ANTONIO			
1683	SERV. TÉC. P/SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES AEJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO DURANTE EL 2019, POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-240-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
	62501968 PABLO DOMINGO FRANZ SHUMAHER			
1685	SER TÉC. PARA LA IMPLE. DE PROCESO DE PRODU. FORES. EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPA. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-252-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	10190686 MARTINEZ CALAZAN ADELINA			
1686	SERV.TEC P/EL SEGUIMIENTO TÉCN D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.EL PROGRESO DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-220-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	25396803 AYALA VARGAS DE AYALA DORA ISABEL			
1687	SERV. PROFESIONALES P/SEGUIM. TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJEC. EN EL DEPTO. ALTA VERAPAZ DURANTE EL AÑO 2019 POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPON. AL PERIODO DEL 04 DE NOV. AL 31 DE DIC. DE 2019 VIDER-189-213-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	33015597 BOTZOC CHOC HENRY ESTUARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1688	SERV.PROF. P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJEC.EN EL DEPTO.CHIMALTENANGO DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-227-2019 **1964380 FIGUEROA JEREZ JOSE FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
1689	SERV.PROFESIONALES P/LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS FORESTALES P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-204-2019 **64128490 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE LUIS LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1690	SERV.PROFESIONALES P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.QUICHE DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-207-2019 **7774206 CASTILLO HERRERA CESAR AGUSTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
1691	SERV. TÉC. P/SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES AEJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO JALAPA DURANTE EL 2019, POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-223-2019 **15231968 SANDOVAL LARRAZABAL VINICIO RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
1692	SERV. TÉC. P/SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES AEJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2019, POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-211-2019 **96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1693	SERV.PROF. P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.SANTA ROSA DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-222-2019. **94502579 MARROQUIN MORAN FELIX MANFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
1694	SERV. TÉC. P/SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUTIAPA DURANTE EL 2019, POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-225-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83160558 ZEPEDA MARROQUIN JONATHAN ESTUARDO			
1695	SERV. PROF. P/SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO ZACAPA DURANTE EL AÑO 2019, POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-221-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	11636610 CABRERA RUBIO JUAN CARLOS			
1696	SERV.PROF. P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.BAJA VERAPAZ DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-214-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	57010803 TURCIOS BALCARCEL HECTOR AUGUSTO			
1697	SERV.TECNICOS P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.RETALHULEU DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-234-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	80672086 VILLAGRAN MUY CRISTIAN EDUARDO			
1698	SERV. PROF. P/SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO QUICHE DURANTE EL 2019, POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-239-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	39485633 SOLORZANO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			
1699	SERV. TÉC. P/SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO DURANTE EL AÑO 2019, POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-229-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
	13294644 CAN CAN ALFREDO			
1700	SERV. TÉC. P/SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO RETALHULEU DURANTE EL AÑO 2019, POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-237-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	15299856 LOPEZ REYES ISMAEL EFRAIN			
1701	SERV. TÉC. P/IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO CUYUTA EN EL DEPTO. ESCUINTLA DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJE. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESP. AL PER. 04 NOV. AL 31 DIC.2019, SEG. CONTRATO VIDER-189-251-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1523259K SALVATIERRA ACEVEDO EDY AMILCAR			
1702	SERV.PROFESIONALES P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.IZABAL DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-212-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	66164192 NAVAS GARCIA IVAN ALBERTO			
1703	SERV.TECNICOS P/LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO D/ALAMEDA EN EL DEPTO. D/CHIMALTENANGO D/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-246-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	81345275 BARRERA DE LEON EUNICE DEL ROSARIO			
1704	SERV.TEC. P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.CHIMALTENANGO DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-228-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	70858322 DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA			
1705	SERV.PROFESIONALES P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.QUETZALTENANGO DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRES.AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-230-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	23861932 BARRIOS MERIDA BYRON ALEJANDRO			
1706	SERV.TECNICOS P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.SAN MARCOS DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-231-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
	2418266 DE LEON CALDERON ROMEO HUMBERTO			
1707	SERV.PROFESIONALES P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.ZACAPA DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-216-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	1983604K SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1708	SERV.TENICOS P/EL SEGUIMIENTO TÉCNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO.ESCUINTLA DURANTE E/AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-226-2019 **6556787 ROLDAN MARTINEZ JUAN ELISEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
1709	SERV.TECNICOS P/LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO D/PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE CUYUTA EN EL DEPTO.D/ESCUINTLA P/LA UNIDAD ESPECIAL D/EJEC.D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA D/MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D/04 D/NOVIEMBRE AL 31 D/DICIEMBRE D/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-250-2019 **70301859 MOSCOSO CARLOS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1811	SERV.TECNICOS P/EL SEGUIMIENTO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ DURANTE EL AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO DEL 04 DE NOV. AL 31 DE DIC.2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-215-2019 **56377231 STALLING RIVEIRO LUIS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
1812	SERV.TECNICOS P/EL SEGUIMIENTO TECNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO DE SAN MARCOS DURANTE EL AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO DEL 04 DE NOV. AL 31 DE DIC.2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-238-2019 **6135943 AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1813	SER TÉC. PARA EL SEGUI. TEC. DE LOS PROYEC. FORESTALES EJE. EN EL DEPAR. DE SOLOLA DURANTE EL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. VIDER-189-235-2019 **7560907 SAY HUITZ ISMAEL JUAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
1814	SERV. TÉC. PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE QUICHE DURANTE EL AÑO 2019 POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPON. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER 189-241-2019 **42774594 HERNANDEZ GARCIA JORGE ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1815	SERV. TEC. P/SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FOREST. EJEC. EN EL DEPTO. IZABAL DURANTE EL AÑO 2019, P/UNID. ESP. DE EJC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 4 NOV. AL 31 DIC/2019 vIDER-189-243-2019 **57392498 OLIVA SANCHEZ KEBIN ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
1816	SERV. TÉC. PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE PETEN DURANTE EL AÑO 2019 POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESPON. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VIDER 189-242-2019 **15882535 ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
1817	SERV.PROFESIONALES P/EL SEGUIMIENTO TECNICO D/LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019 P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO DEL 04 DE NOV. AL 31 DE DIC.2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-236-2019 **24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
518	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 **2418266 DE LEON CALDERON ROMEO HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
519	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 **13294644 CAN CAN ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
520	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 **39288536 LOPEZ MORALES KELVIN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
521	CONTRATO DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA REV. Y CONFOR. DE LOS EXPE. DE LAS SOLICI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESEN. AL DEPTO.DE OPERAC. DE DESA. FOREST. DE LA UNIDAD ESPE.DE EJEC.DEL PROGRA.BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019 **47980265 LOPEZ MORALES SOLYMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
522	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN SAN MARCOS/QUETZALTENANGO/TOTONICAPAN/SOLOLA/RETALHULEU/SUCHITEPEQUEZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYACDEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 **23861932 BARRIOS MERIDA BYRON ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
523	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019 **24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
524	CONTRATACIÓN DE SERV. TEC. P/APOYAR EN LA REV. DE EXP. DE SOL. DE ING. AL PROG. QUE SE PRESENTAN AL DEPTO. DE OPERAC.DE DESARROLLO FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019. **31101534 LINARES CAÑENGUES DE ORTIZ MIRIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
525	CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 **62501968 PABLO DOMINGO FRANZ SHUMAHER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
526	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 **24147095 BARRENO REYES MARVIN LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
527	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UNA AUDITORIA FINANCIERA DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA A LOS REFORESTADORES DURANTE EL AÑO 2018 A TRAVEZ DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019 **12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	66,000.00
531	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-011-201	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27257932 JIMENEZ LOPEZ CARMEN DEL ROSARIO			
532	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DE PROCESOS A LA DIRECCIÓN DELA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA PERIODO 02/05/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-001-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	989185 ESTRADA MENDEZ BYRON NOE			
533	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-005-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
	4020022 MARROQUIN DE LEON SALVADOR DE JESUS			
534	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA PREPARACIÓN DE DICTÁMENES JURÍDICOS EN LOS PROYECTOS FORESTALES QUE EJECUTE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-183-001-2019	183	SERVICIOS JURÍDICOS	56,000.00
	46782524 GALDAMEZ HERRERA LUIS GUSTAVO			
535	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-009-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
	54542375 LOPEZ CAMPOS CARLOS ALEXANDER			
536	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA REVISIÓN DE LOS EXPE. DE LOS PROYEC. FORES. QUE SE PRESENTE AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. EL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-017-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
	39171302 HERNANDEZ GARCIA AURORA EMPERATRIZ			
537	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA DEPURACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS LISTADOS DE BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN LISTADO VIDER-189-018-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
	27583724 RUANO GUZMAN BYRON HUMBERTO			
538	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/05/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-002-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	10274693 CABRERA CABRERA OSWALDO NICOLAS			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
539	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-006-2019 **85481769 DE LEON OCHOA GUSTAVO ADOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
541	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-016-2019 **64128490 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE LUIS LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
542	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-008-2019 **94032718 LOPEZ REYES SUCELY MAITE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
543	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-013-2019 **15962873 LEMUS REVOLORIO ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
546	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-058-201 **57392498 OLIVA SANCHEZ KEBIN ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
551	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYEC. FORESTALES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA/CHIQUIMULA/IZABAL Y EL PROGRESO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRAMA BYAC, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-029-2019 **1983604K SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
552	CONT. DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, CONTRATO VIDER-189-026-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	57010803 TURCIOS BALCARCEL HECTOR AUGUSTO			
554	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA VERIFICACIÓN DE PLANOS AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE DESARROLLO FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BYAC DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/05 AL 31/07/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-021-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,125.00
	47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA			
555	CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA Y BAJA VERAPAZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, CONTRATO VIDER-189-025-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	33015597 BOTZOC CHOC HENRY ESTUARDO			
556	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTO. DE GUATEMALA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYAC, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-024-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	66164192 NAVAS GARCIA IVAN ALBERTO			
557	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTO. DE SANTA ROSA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYAC, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-035-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	94502579 MARROQUIN MORAN FELIX MANFREDO			
558	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA POR LA UNI. ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-050-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	7560907 SAY HUITZ ISMAEL JUAN			
559	CONTRAT DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-040-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	6556787 ROLDAN MARTINEZ JUAN ELISEO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
560	CONT. DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYAC, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-041-2019 **49873180 FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
561	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRA.BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-043-2019 **70858322 DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
562	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, S CONTRATO VIDER-189-037-2019 **62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
563	CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTOS. DE QUICHE Y HUEHUE. POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-054-2019 **39485633 SOLORZANO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
564	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 CONTRATO VIDER-189-032-2019 **92260373 ORELLANA JUAREZ DANIEL ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
565	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE ESCUINTLA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-007-2019 **82184461 FERNANDEZ ORDOÑEZ VIVIAN MELISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
566	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRA. VIDER-189-034-2019 **11636610 CABRERA RUBIO JUAN CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
567	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO.DE EL PROGRESO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-033-2019 **25396803 AYALA VARGAS DE AYALA DORA ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
568	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 CONTRATO VIDER-189-038-2019 **83160558 ZEPEDA MARROQUIN JONATHAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
569	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, CONTRATO VIDER-189-022-2019 **4037243 AYALA VARGAS JORGE ISAAC**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
570	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-010-2019 **27774341 ZENTENO GARCIA SELVYN OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
571	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 CONTRATO VIDER-189-064-2019 **27444929 HERRARTE SINAJ DINA AMARILIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
572	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, CONTRATO VIDER-189-052-2019 **6135943 AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
573	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, VIDER-189-063-2019 **63498227 MORALES YOC RUDY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
574	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO, DE JALAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-036-2019 **15231968 SANDOVAL LARRAZABAL VINICIO RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
575	CONTRATACIÓN PARA APOYO EN LA VERIFICACIÓN INTEGRACIÓN Y DIGITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DEL MAGA PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 SEGUN CONTRATO VIDER-189-067-2019 **93409265 DE LEON GIRON DIEGO ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
576	CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTOS. DE CHIMALTENANGO/SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYAC, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-039-2019 **1964380 FIGUEROA JEREZ JOSE FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
577	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO UNA GOTA DE AGUA PARA MI GUATEMALA PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-019-2019 **7774206 CASTILLO HERRERA CESAR AGUSTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
578	C. DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-027-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	56377231 STALLING RIVEIRO LUIS ALBERTO			
579	CONT DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-028-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	26115506 HERNANDEZ MEDINA WILLIAM EDUARDO			
580	CONTRATACIÓN DE SERV, TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE RETALHULEU POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-053-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	7632940 GARCIA DEL CID AMILCAR			
582	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUC. FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-060-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	44681445 ROSALES GUZMAN DENNIS HAROLDO			
583	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-015-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	24332542 CABRERA JOSE LEONEL			
584	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE GUATEMALA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-023-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,500.00
	96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO			
585	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA VERIFICACIÓN DE CAMPO DE LOS POLÍGONOS LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALICEN EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-020-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	3801608 LINARES MAYORGA MARTIN AVILIO ANTONIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
586	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, VIDER-189-031-2019 **17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
587	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE RETALHULEU POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-049-2019 **80672086 VILLAGRAN MUY CRISTIAN EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
588	CONTRAT. DE SERV. TEC. P/APY. DE MANEJO DE SIST. FORESTALES EN PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN DEPTO. DE CHIMALTENANGO POR LA UNID. ESP. DE EJEC. DEL PROG. DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA CORRESP. 02/05/2019 AL 30/06/2019 SEG. CONTRAT. ADM. VIDER-189-042-2019. **68290152 MENDEZ LOPEZ JASON HENRY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
589	CONTRAT. DE SERV. TÉC. P/AP EN REV. DE LOS EXP. DE LAS SOL. DE ING. AL PROG. QUE PRES. AL DEPTO. DE OPERACIONES DE DESARROLLO FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROG BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. DEL 02 DE MAY AL 31 DE JUL 2019 SEGÚN CONT. ADM. VIDER-189-004-2019 **89172884 RODRIGUEZ COC SANDRA PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
590	CONTRAT. DE SERV. TEC. P/APOYAR EL MANEJO DE SIST. FORESTALES EN LOS PROY. QUE SE REALICEN EL DEPTO. QUICHE POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA CORRESP. 02/05/2019 AL 31/07/2019 SEG. CONTRATO VIDER 189-056-2019. **42774594 HERNANDEZ GARCIA JORGE ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
591	CONTRATACIÓN DE SERV. PROF. P/AP EN EJEC. DE LOS PROY. FORESTALES QUE REALIZA EL DEPTO. PETEN DE OP. DE DESARROLLO FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. DEL 02 DE MAY AL 31 DE AGOST. 2019 SEGÚN CONTRATO ADM. VIDER-189-057-2019. **15882535 ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
599	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE COYUTA EN EL DEPTO. DE ESCUINTLA DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-065-2019 **70301859 MOSCOSO CARLOS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
627	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉC. PARA LA IMP. DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA, DEPTO. DE CHIMALTENANGO, EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2019, SEG. CONT NO. 189-062-2019. **13332651 PACHECO LOPEZ LAZARO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
628	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉC. PARA LA IMP. DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE CUYUTA DEPTO. ESCUINTLA, EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2019, SEG. CONT NO. 189-066-2019. **1523259K SALVATIERRA ACEVEDO EDY AMILCAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
678	CONT DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-030-2019 **24302910 ARRIAZA CASTAÑEDA MAINOR UBALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
679	CONTRAT DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/05/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-003-2019 **41426878 NORIEGA MARTINEZ ANABELLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
692	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-061-2019 **81345275 BARRERA DE LEON EUNICE DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
730	ASE. ESPECIALIZADA EN EMPREN, CON ÉNFASIS EN GEN. PARA LA ASOC. DE ADIFA, ALDEA LAS VEGAS,CHUAPEROL,RABINAL, B. VERAPAZ, DICHA SOL. ES CON EL FIN DE CAP. AL PERSONAL ADMIN. DE COMO IMPLEM.DE ESTRAG DE GEN. AUTOEST. Y EMPREN. CON EL FIN DE APOY LAS ORG. BENEFI. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 44-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,760.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24409782 SORIA FUENTES FRIDA SAMARA			
730	ASE. ESPECIALIZADA EN EMPREN, CON ÉNFASIS EN GEN. PARA LA ASOC. DE ADIFA, ALDEA LAS VEGAS,CHUAPEROL,RABINAL, B. VERAPAZ, DICHA SOL. ES CON EL FIN DE CAP. AL PERSONAL ADMIN. DE COMO IMPLEM.DE ESTRAG DE GEN. AUTOEST. Y EMPREN. CON EL FIN DE APOY LAS ORG. BENEFI. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 44-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,240.00
	24409782 SORIA FUENTES FRIDA SAMARA			
731	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y OPTIMIZACION DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL JEDREPS -ACDIJ- BENEF. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. ACTA 45-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
	37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE			
731	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y OPTIMIZACION DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL JEDREPS -ACDIJ- BENEF. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. ACTA 45-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
	37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE			
732	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A REALIZARSE AL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. ACTA 13-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,680.00
	83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
732	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A REALIZARSE AL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. ACTA 13-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,320.00
	83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
734	CONSULTORÍA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CHILE, ASOCIACIÓN CHABIL LK CHIK´AJB´OM-ACHIK´AJB´OM-, DE PRODENORTE-VIDER-MAGA SEGÚN ACTA 47-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
	81842767 MENDEZ MENDEZ RONY FELIPE			
734	CONSULTORÍA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CHILE, ASOCIACIÓN CHABIL LK CHIK´AJB´OM-ACHIK´AJB´OM-, DE PRODENORTE-VIDER-MAGA SEGÚN ACTA 47-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
	81842767 MENDEZ MENDEZ RONY FELIPE			
735	SERV DENTRO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y FORTALECIMIENTO INSTI. PARA EL DESA. RURAL, SERV.TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO GENERAL ACTUALIZADO DE PRODENORTE PARA IMPLEMENTAR UN SIST.DE ESCANEO DE DOC.Y ARCH.FISICO Y DIG. DEL ARCH.GENERAL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 36-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,692.00
	81555024 DEL VALLE MENDOZA CRISTA ALEJANDRA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
735	SERV DENTRO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y FORTALECIMIENTO INSTI. PARA EL DESA. RURAL, SERV.TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO GENERAL ACTUALIZADO DE PRODENORTE PARA IMPLEMENTAR UN SIST.DE ESCANEO DE DOC.Y ARCH.FISICO Y DIG. DEL ARCH.GENERAL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 36-2019 **81555024 DEL VALLE MENDOZA CRISTA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,408.00
736	ASESORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA TRANS.Y COMER.DE TECNO.A TRAVEZ DEL INTER.DE EXPERIENCIA ENTRE PRODUC.DE LA REG.DE LAS VERAPACES Y REG.CENTR.SACATEPEQUEZ Y CHIMAL.CON EL FIN DE APOYAR A LAS ORGA.BENEF. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA SEGUN ACTA 48-2019 **25253492 MENDEZ MORALES JULIO OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
736	ASESORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA TRANS.Y COMER.DE TECNO.A TRAVEZ DEL INTER.DE EXPERIENCIA ENTRE PRODUC.DE LA REG.DE LAS VERAPACES Y REG.CENTR.SACATEPEQUEZ Y CHIMAL.CON EL FIN DE APOYAR A LAS ORGA.BENEF. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA SEGUN ACTA 48-2019 **25253492 MENDEZ MORALES JULIO OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
737	ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE UN MOD, DE CERTI. EMPRES.P/LA PRODUC.DEL PALMITO, DE LA EMPRESA CAMPE.ASOCIA. E.C.A MAYA CHAJBELEN, DEL MUNI.DE STA.MARIA CAHABÓN, DEPTO.ALTA VERAPAZ, PARA UN CONTROL INTEG. DE GES. PARA MOD. DE CERT.PARA APOYAR ORG.BENEF. PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 43-2019 **20062907 CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,760.00
737	ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE UN MOD, DE CERTI. EMPRES.P/LA PRODUC.DEL PALMITO, DE LA EMPRESA CAMPE.ASOCIA. E.C.A MAYA CHAJBELEN, DEL MUNI.DE STA.MARIA CAHABÓN, DEPTO.ALTA VERAPAZ, PARA UN CONTROL INTEG. DE GES. PARA MOD. DE CERT.PARA APOYAR ORG.BENEF. PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 43-2019 **20062907 CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,240.00
738	ESTUDIO DE ESTRATEGIA P/PROMOCIÓN COMERCIAL DEL CACAO Y SUS PROD.DE LA ASOCIACIÓN DE DESAROLLO INTEGRAL OX EEK´DE STA. MARIA CAHABON -ADIOESMAC- DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 46-2019 **33859264 ALVARADO QUEZADA OSCAR DARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
738	ESTUDIO DE ESTRATEGIA P/PROMOCIÓN COMERCIAL DEL CACAO Y SUS PROD.DE LA ASOCIACIÓN DE DESAROLLO INTEGRAL OX EEK´DE STA. MARIA CAHABON -ADIOESMAC- DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 46-2019 **33859264 ALVARADO QUEZADA OSCAR DARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
739	SERV. TECNICOS PARA LA ILUST. DE MATE EDUC. PARA LOS CADER DE AHORRO PRESTAM COM. SERAN PARA QUE SE DISEÑE Y CONTEXT LOS TEMAS SOBRE OPER FINA. PROPR. CONO. BASICOS PRINCI. EN TEMAS DE OPE. FINAN. AHRR. GEST. DE PREST., Y ENDE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 50-2019 **24584827 CU LEAL GERMAN OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
739	SERV. TECNICOS PARA LA ILUST. DE MATE EDUC. PARA LOS CADER DE AHORRO PRESTAM COM. SERAN PARA QUE SE DISEÑE Y CONTEXT LOS TEMAS SOBRE OPER FINA. PROPR. CONO. BASICOS PRINCI. EN TEMAS DE OPE. FINAN. AHRR. GEST. DE PREST., Y ENDE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 50-2019 **24584827 CU LEAL GERMAN OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019 **4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019 **4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019 **4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019 **4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019 **4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019 **4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
741	SERV.DE ASES.TÉC. P/FORTALEC DE CAP.TÉC., DIG.O A LAS ORG.: AVADID, AMUCA, ACDIJ, Y AAPC, BENEF.DE PRODENORTE, DICHA SOL.ES NEC.P/AP A LAS ORG. BENEF. DEL PRODENORTE EN FORT.LAS CAP.P/ADM.Y EJEC.DE LOS P DE NEG.ASES.ACOMP.A LAS ORG.EN LAS GEST.ADM.DESDE PREP.PREST.Y LIQ.DE FOND VIDER-MAGA A.42-2019 **100161480 RIVERA CHUN SCHELDER JOSE ANGEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
741	SERV.DE ASES.TÉC. P/FORTALEC DE CAP.TÉC., DIG.O A LAS ORG.: AVADID, AMUCA, ACDIJ, Y AAPC, BENEF.DE PRODENORTE, DICHA SOL.ES NEC.P/AP A LAS ORG. BENEF. DEL PRODENORTE EN FORT.LAS CAP.P/ADM.Y EJEC.DE LOS P DE NEG.ASES.ACOMP.A LAS ORG.EN LAS GEST.ADM.DESDE PREP.PREST.Y LIQ.DE FOND VIDER-MAGA A.42-2019 **100161480 RIVERA CHUN SCHELDER JOSE ANGEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
746	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUC. FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-124-2019. **10190686 MARTINEZ CALAZAN ADELINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
747	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE QUICHÉ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-135-2019. **94343632 MIJANGOS SARAVIA MARIA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
749	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES JURIDICOS PARA APOYAR A LA DIRECCION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2019. VIDER-183-002-2019 **50904922 ALVARADO FUENTES OSCAR DONATO ANTONIO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	39,000.00
750	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE RETALHULEU POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO VIDER-189-133-2019 **15299856 LOPEZ REYES ISMAEL EFRAIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
751	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE PETEN POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-136-2019. **83192034 MANTAR LUIS GERSON DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
752	CODE SERV. TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUC. FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA CORRESPONDIENTE/PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2019.VIDER 189-125-2019 **102609446 TALA PABLO CARMEN AIDE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
753	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO VIDER-189-134-2019 **85491659 VELASQUEZ ORTIZ JHORDY ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
754	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE SAN MARCOS POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019 VIDER 189-132-2019. **32881533 DE LEON GOMEZ RUDY HEBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
755	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-130-2019. **95465421 RODAS BARILLAS EDWIN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
756	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE ESCUINTLA POR LA UNIDAD ESP.DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-131-2019. **83066888 LOPEZ RAMOS CLAUDIA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
757	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE JUTIAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-129-2019. **92323359 REAL CORTEZ EDYN FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
758	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE GUATEMALA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-126-2019. **79590292 CHAVEZ MARROQUIN MARIO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
759	C. D SERV. TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUC. FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA CORRESPONDIENTE/PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2019.VIDER 189-123-2019 **3158551 GIRON GALVEZ OSCAR HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
765	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-128-2019. **88200604 LOPEZ ESQUITE JEISON ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
766	CONTRATACIÓN DE SERV.TECNICOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE IZABAL POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRA.BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 03/06/2019 AL 31/10/2019 CONTRA. VIDER-189-127-2019 **41618238 DUBON ZELEDON ESTUARDO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,000.00
819	POR SERV. P/ELEB. DE ESTADOS FINANC. ACUM. AL 31 DIC.2018, DEL PROG. EXP. EN Q. Y USD DOLS. DE USA, DE CONF. CON EL MANUAL OPER. RELATIVO A LA INF/F Y AUD. DE PROY. FINANC. P/FIDA DE CONF. CON NOR. INTERN. DE CONTB. PARA IPSAS Y NTS DE E.F. PARA PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEG. ACTA 19-2019. **5046130 FLORES VALENZUELA OBDULIO DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
819	POR SERV. P/ELEB. DE ESTADOS FINANC. ACUM. AL 31 DIC.2018, DEL PROG. EXP. EN Q. Y USD DOLS. DE USA, DE CONF. CON EL MANUAL OPER. RELATIVO A LA INF/F Y AUD. DE PROY. FINANC. P/FIDA DE CONF. CON NOR. INTERN. DE CONTB. PARA IPSAS Y NTS DE E.F. PARA PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEG. ACTA 19-2019. **5046130 FLORES VALENZUELA OBDULIO DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,400.00
830	EL SERV. P/ DAR SEGUI. Y CAP. P/FORT. ORG. Y EMPRES. PARA CONT. MENEJ.Y LIQ. DE FOND. PARA EJEC. DE INVER. DE LAS DIF. ORG. BRIND. AS. Y ASIT. P/ EL LOG. DE OB. GARANT. Q/PROCES. SEAN ACORDES A LA GUA DE AD. DE BNS/SUM.SERV. Y OBRS. P/ORG. QUE EJEC. PROY. FINANC. PRODENORTE-VIDER ACTA 49-2019. **1030598K CHIQUIN RAMIREZ GERMAN GABRIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
830	EL SERV. P/ DAR SEGUI. Y CAP. P/FORT. ORG. Y EMPRES. PARA CONT. MENEJ.Y LIQ. DE FOND. PARA EJEC. DE INVER. DE LAS DIF. ORG. BRIND. AS. Y ASIT. P/ EL LOG. DE OB. GARANT. Q/PROCES. SEAN ACORDES A LA GUA DE AD. DE BNS/SUM.SERV. Y OBRS. P/ORG. QUE EJEC. PROY. FINANC. PRODENORTE-VIDER ACTA 49-2019. **1030598K CHIQUIN RAMIREZ GERMAN GABRIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
857	SERV.D/ASESO.TÉC.P/FORT.DE CAPACI. TÉC.DIRIGIDO A LAS ORGA.OXLAJÚ AJPÚ, APCC, ADIMIL, FUNDALACHUA (MIEL) Y ASODIAN BENEFI.DE PRODENORTE;P/APOYAR EN EL FORT.DE CAPA. P/ADMON.EJEC.D/PLANES D/NEG.ASESO.ACOMPA.A LAS ORG.EN GES.ADMITIVAS.D/PREP.PRES Y LIC.D/FON ANTE PRODENORTE-VIDER-MAGA,S/ACTA 38-2019 **98451723 PEREIRA RAX GLENDA CELESTHE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
857	SERV.D/ASESO.TÉC.P/FORT.DE CAPACI. TÉC.DIRIGIDO A LAS ORGA.OXLAJÚ AJPÚ, APCC, ADIMIL, FUNDALACHUA (MIEL) Y ASODIAN BENEFI.DE PRODENORTE;P/APOYAR EN EL FORT.DE CAPA. P/ADMON.EJEC.D/PLANES D/NEG.ASESO.ACOMPA.A LAS ORG.EN GES.ADMITIVAS.D/PREP.PRES Y LIC.D/FON ANTE PRODENORTE-VIDER-MAGA,S/ACTA 38-2019 **98451723 PEREIRA RAX GLENDA CELESTHE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
858	SEV. DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORG.COINAGRELY, R.L., COINPA R.L. COOPINAGRIV R.L. ECA CHAJBELEN Y SALAMCHO, BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 39-2019 **100061044 LEMUS DE LEON HUMBERTO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
858	SEV. DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORG.COINAGRELY, R.L., COINPA R.L. COOPINAGRIV R.L. ECA CHAJBELEN Y SALAMCHO, BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 39-2019 **100061044 LEMUS DE LEON HUMBERTO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
859	SERV.DE ASESORIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES: APIC, ECA LAS MINAS, ALUDEC, CHICH Y APODIP (CAFE) BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 41-2019 **100800467 TENÍ CAJBON WILLIAM FREDY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
859	SERV.DE ASESORIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES: APIC, ECA LAS MINAS, ALUDEC, CHICH Y APODIP (CAFE) BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 41-2019 **100800467 TENÍ CAJBON WILLIAM FREDY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
860	SERV.DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES: ACODE, KEEM MIIT PAMINOX-AMUT, AK´TENAMIT-ADIRA, QONOJE CHIKAAJ Y APRODERK, BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 40-2019 **99077264 TOC LEOPOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
860	SERV.DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES: ACODE, KEEM MIIT PAMINOX-AMUT, AK´TENAMIT-ADIRA, QONOJE CHIKAAJ Y APRODERK, BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 40-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99077264 TOC LEOPOLDO			
927	CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE PROMOCIÓN PARA MICROOEMPRESAS EN LA PRODUCCIÓN DE CAFE DEL CADER DE AHORRO COMUNITARIO DE LA ALDEA SECOMUN CENTRAL, DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPEZ, QUE FORTALECE EL PRODENORTE-VIDER-MAGA-.ACTA 62-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,940.00
	11530537 IC CAB ERVIN YOVANI			
927	CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE PROMOCIÓN PARA MICROOEMPRESAS EN LA PRODUCCIÓN DE CAFE DEL CADER DE AHORRO COMUNITARIO DE LA ALDEA SECOMUN CENTRAL, DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPEZ, QUE FORTALECE EL PRODENORTE-VIDER-MAGA-.ACTA 62-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,560.00
	11530537 IC CAB ERVIN YOVANI			
929	SEM. DE OPOR, SE PLANI. PARA QUE T LOS GRUPOS/ORGAN COMO LAS ASOC.,COOPERATIVAS, EMPRESAS CAMPESINAS ASOC Y LOS CADER QUE FORT. AL PRODENORTE P/ COMPAR SUS EXPE REL A SUS EMPREND PRODUC R., DEL INTER. DISC. Y ANALIS. OBRE LOS LOG. Y DIF. QUE ENFRENT LOS ORG. ACC./PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 60-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
	49676431 FERNANDEZ GARCIA MARIA DEL PILAR			
929	SEM. DE OPOR, SE PLANI. PARA QUE T LOS GRUPOS/ORGAN COMO LAS ASOC.,COOPERATIVAS, EMPRESAS CAMPESINAS ASOC Y LOS CADER QUE FORT. AL PRODENORTE P/ COMPAR SUS EXPE REL A SUS EMPREND PRODUC R., DEL INTER. DISC. Y ANALIS. OBRE LOS LOG. Y DIF. QUE ENFRENT LOS ORG. ACC./PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 60-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,200.00
	49676431 FERNANDEZ GARCIA MARIA DEL PILAR			
931	SERV. DE DIGITALIZACION DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PLANES DE NEGOC. DE LOS ORGANIZACIONES BENEFIC. DEL PRODENROTE PARA CONTRATAR A UNA EMPRESA DIGIT/PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES QUE REFLEJE EL AVENE DE LA EJECUCIÓN DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. ACTA 64-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
	75597470 BUENAFE CASTRO MILTHON ELYAZAR GASPAR			
931	SERV. DE DIGITALIZACION DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PLANES DE NEGOC. DE LOS ORGANIZACIONES BENEFIC. DEL PRODENROTE PARA CONTRATAR A UNA EMPRESA DIGIT/PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES QUE REFLEJE EL AVENE DE LA EJECUCIÓN DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. ACTA 64-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,200.00
	75597470 BUENAFE CASTRO MILTHON ELYAZAR GASPAR			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
940	CAP. DE CRE. Y GEST. DE MICROEMPRESAS SE HACE NECESARIA PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR EVENTOS FORM. A FIN DE FORT. SUS CONOC. PARA EL MANEJO, CONTROS. LEGA. DE SUS EMPREN. PRODUCTI. PARA INTRODUCIR SU PRODUCTO O SERV. AL MERCADO LOCAL , COMO PARTE DE FOT A LA MICR. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 61-2019 **72349298 ALVARADO SOTO CINDY MARIA FERNANDA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
940	CAP. DE CRE. Y GEST. DE MICROEMPRESAS SE HACE NECESARIA PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR EVENTOS FORM. A FIN DE FORT. SUS CONOC. PARA EL MANEJO, CONTROS. LEGA. DE SUS EMPREN. PRODUCTI. PARA INTRODUCIR SU PRODUCTO O SERV. AL MERCADO LOCAL , COMO PARTE DE FOT A LA MICR. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 61-2019 **72349298 ALVARADO SOTO CINDY MARIA FERNANDA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,000.00
941	SERV. TÉCNICOS PARA EL FOMENTO INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO ES NECE. PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS TANTO PARA LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS GENERADOS POR LOS CADER QUE FORTALECE EL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 65-2019. **37555898 CAAL SUC NESTOR ERICK ANIBAL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
941	SERV. TÉCNICOS PARA EL FOMENTO INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO ES NECE. PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS TANTO PARA LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS GENERADOS POR LOS CADER QUE FORTALECE EL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 65-2019. **37555898 CAAL SUC NESTOR ERICK ANIBAL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,800.00
942	CAPACITACIÓN LIDE.Y EMPO.D/LAS MUJERES,GENE.E INTERCUL.DIR.A.MUJE.REPRE.D/ORGA.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODIAN,OXLAJÚ, AJPÚ,APODIP,COINPA,ADIRA,ALUDEC,APIC,CHAB´IL IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGA.S/AC.52-2019 **65086899 GARCIA GONZALEZ KAREN LISBET**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,457.14
942	CAPACITACIÓN LIDE.Y EMPO.D/LAS MUJERES,GENE.E INTERCUL.DIR.A.MUJE.REPRE.D/ORGA.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODIAN,OXLAJÚ, AJPÚ,APODIP,COINPA,ADIRA,ALUDEC,APIC,CHAB´IL IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGA.S/AC.52-2019 **65086899 GARCIA GONZALEZ KAREN LISBET**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,457.16

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
942	CAPACITACIÓN LIDE.Y EMPO.D/LAS MUJERES,GENE.E INTERCUL.DIR.A.MUJE.REPRE.D/ORGA.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODIAN,OXLAJÚ, AJPÚ,APODIP,COINPA,ADIRA,ALUDEC,APIC,CHAB´IL IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGA.S/AC.52-2019 **65086899 GARCIA GONZALEZ KAREN LISBET**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,685.71
942	CAPACITACIÓN LIDE.Y EMPO.D/LAS MUJERES,GENE.E INTERCUL.DIR.A.MUJE.REPRE.D/ORGA.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODIAN,OXLAJÚ, AJPÚ,APODIP,COINPA,ADIRA,ALUDEC,APIC,CHAB´IL IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGA.S/AC.52-2019 **65086899 GARCIA GONZALEZ KAREN LISBET**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,685.74
943	CAP. SENSI. EN ENFOQ. DE INTER. DIRIGIDA A MUJERES REPR. DE ORG. ADIMIL, FUNDALACHUA, YALICAR, ASODIAN, OXLAJU, AJPU, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDEC, APIC, CHAB´IL, ADIOESMAC, APRODERK,CHAJBELEN, PARA APOYA MUJ. SOCIAS DE ORG PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 53-2019 **24939242 VASQUEZ GARCIA DE FLORES HULMAN ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,457.14
943	CAP. SENSI. EN ENFOQ. DE INTER. DIRIGIDA A MUJERES REPR. DE ORG. ADIMIL, FUNDALACHUA, YALICAR, ASODIAN, OXLAJU, AJPU, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDEC, APIC, CHAB´IL, ADIOESMAC, APRODERK,CHAJBELEN, PARA APOYA MUJ. SOCIAS DE ORG PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 53-2019 **24939242 VASQUEZ GARCIA DE FLORES HULMAN ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,457.16
943	CAP. SENSI. EN ENFOQ. DE INTER. DIRIGIDA A MUJERES REPR. DE ORG. ADIMIL, FUNDALACHUA, YALICAR, ASODIAN, OXLAJU, AJPU, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDEC, APIC, CHAB´IL, ADIOESMAC, APRODERK,CHAJBELEN, PARA APOYA MUJ. SOCIAS DE ORG PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 53-2019 **24939242 VASQUEZ GARCIA DE FLORES HULMAN ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,685.71
943	CAP. SENSI. EN ENFOQ. DE INTER. DIRIGIDA A MUJERES REPR. DE ORG. ADIMIL, FUNDALACHUA, YALICAR, ASODIAN, OXLAJU, AJPU, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDEC, APIC, CHAB´IL, ADIOESMAC, APRODERK,CHAJBELEN, PARA APOYA MUJ. SOCIAS DE ORG PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 53-2019 **24939242 VASQUEZ GARCIA DE FLORES HULMAN ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,685.74
944	CONSULT. DE SERV. TEC. PARA MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, EN EL MUN. SAN PABLO TAMAHU, ALTA V. ASESORÍA TEC. DE HUERTOS AGROF. PEDAG. EN LAS COM. EDUC. DEL MUN DE SAN PABLO TAMAHU ALTA V. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 57-2019. **103364242 PACAY MEDINA DARWIN IVAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
944	CONSULT. DE SERV. TEC. PARA MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, EN EL MUN. SAN PABLO TAMAHU, ALTA V. ASESORÍA TEC. DE HUERTOS AGROF. PEDAG. EN LAS COM. EDUC. DEL MUN DE SAN PABLO TAMAHU ALTA V. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 57-2019. **103364242 PACAY MEDINA DARWIN IVAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,200.00
945	C A P . D / I N T . D / E X P E . S / A C T . P R O . S E G . A L I . Y NUT.P/REP.D/ASO.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODAN,OXLAJÚ,AJPÚ,APODIP,COINP A , A D I R A , A L U D E C , A P I C , C H A B ´ I L IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,NEC.P/APO.L/ORG.BENE.D/PRODENORTE E / F O R T . L / C A P . P / C O N O . A C O M . E J E C . D / A C T I . E / L / O R G . P L A . D / N E G . E N GES.PRODENORTE-VIDER-MAGA S/A 55-2019 **67736556 ALVARADO ESPINOZA EVILEYDI NOEMI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,491.43
945	C A P . D / I N T . D / E X P E . S / A C T . P R O . S E G . A L I . Y NUT.P/REP.D/ASO.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODAN,OXLAJÚ,AJPÚ,APODIP,COINP A , A D I R A , A L U D E C , A P I C , C H A B ´ I L IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,NEC.P/APO.L/ORG.BENE.D/PRODENORTE E / F O R T . L / C A P . P / C O N O . A C O M . E J E C . D / A C T I . E / L / O R G . P L A . D / N E G . E N GES.PRODENORTE-VIDER-MAGA S/A 55-2019 **67736556 ALVARADO ESPINOZA EVILEYDI NOEMI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,937.14
945	C A P . D / I N T . D / E X P E . S / A C T . P R O . S E G . A L I . Y NUT.P/REP.D/ASO.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODAN,OXLAJÚ,AJPÚ,APODIP,COINP A , A D I R A , A L U D E C , A P I C , C H A B ´ I L IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,NEC.P/APO.L/ORG.BENE.D/PRODENORTE E / F O R T . L / C A P . P / C O N O . A C O M . E J E C . D / A C T I . E / L / O R G . P L A . D / N E G . E N GES.PRODENORTE-VIDER-MAGA S/A 55-2019 **67736556 ALVARADO ESPINOZA EVILEYDI NOEMI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,937.15
946	CAPA.D/ENFO.D/GENE.DESDE L/PERPEC.ECONO.SOS.Y AMBIEN.DIRI.A INT.D/LAS O R G A . O X L A J Ú A J P Ú , ADIMIL,FUNDALACHUA,ASODIAN,APODIP,COINPA,ADIRA,ALUDEC,APIC,CHABIL IK,ADIOESMAC,APRODERK Y CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGA S/ACTA 54-2019 **14053837 CACAO PEREIRA ELVIRA LARISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,491.43
946	CAPA.D/ENFO.D/GENE.DESDE L/PERPEC.ECONO.SOS.Y AMBIEN.DIRI.A INT.D/LAS O R G A . O X L A J Ú A J P Ú , ADIMIL,FUNDALACHUA,ASODIAN,APODIP,COINPA,ADIRA,ALUDEC,APIC,CHABIL IK,ADIOESMAC,APRODERK Y CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGA S/ACTA 54-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,937.14

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14053837 CACAO PEREIRA ELVIRA LARISSA			
946	CAPA.D/ENFO.D/GENE.DESDE L/PERPEC.ECONO.SOS.Y AMBIEN.DIRI.A INT.D/LAS ORGA.OXLAJÚ AJPÚ, ADIMIL,FUNDALACHUA,ASODIAN,APODIP,COINPA,ADIRA,ALUDEC,APIC,CHABILIK,ADIOESMAC,APRODERK Y CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGAS/ACTA 54-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,937.15
	14053837 CACAO PEREIRA ELVIRA LARISSA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO : 5033-4955, 5804-4274, 5804-4273, QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL -VIDER-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-12-2018 AL 18-01-2019.	113	TELEFONÍA	987.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 04/03/2019 al 06/04/2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,986.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 13600285, INSTALADO EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. FACTURA: AK-899071	112	AGUA	420.49
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Consumo de energía eléctrica Contador 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Enero 2019.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.77
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	Consumo de energía eléctrica Contador 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Enero 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	Consumo de energía eléctrica Contador 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Enero 2019.	112	AGUA	81.12
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Julio 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	Consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Julio 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	Consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Julio 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,032.59
	Devolución por levantar embargo de salario al señor Cesar Antonio Catú Soria, mediante ejecutivo 001166-2015-00985 de fecha 27/11/2019 del Organismo Judicial de Guatemala. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 60-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-18-2019. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 48-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Julio 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2019, según Contrato No. 58-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	28214412 NAVARRO BRAVO ELMER LISARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 48-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 48-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período del 21 al 30 Septiembre 2019, según Contrato No. 48-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,333.33
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 al 31 de Julio 2019, según Contrato No. 60-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-18-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.65
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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, correspondiente del 1 al 20 de septiembre, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,666.67
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 16 al 31 de Mayo de 2019, según Contrato No. 58-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,709.68
	28214412 NAVARRO BRAVO ELMER LISARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Abril 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 57-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019. **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 Abril 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Agosto 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Agosto 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Agosto 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Agosto 2019, según Contrato No. 57-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019. **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 Agosto 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre 2019, según , al Contrato (1-2019), Modificación y Ampliación (M-1), Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-24-2019. **6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Diciembre 2019, según Contrato No. 10-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 2-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 25-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 27-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 28-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 29-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 31-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 3-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 32-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Diciembre 2019, según Contrato No. 35-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 36-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 39-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 40-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 41-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 42-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 46-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 47-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 49-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Diciembre 2019, según Contrato No. 54-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 55-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 57-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 60-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 6-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 63-2019 , Resolución de Aprobación No. GG-A-28-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 8-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 9-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. **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 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Enero 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Enero 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. **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 Febrero 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Febrero 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Febrero 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Julio 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Julio 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Julio 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Julio 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 57-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019. **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 Julio 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. **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 Junio 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Junio 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Junio 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Junio 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Junio 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 57-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. **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 Marzo 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Marzo 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 Marzo 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **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 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. **6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 57-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según , al Contrato (1-2019), Modificación y Ampliación (M-1), Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-24-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 10-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 2-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Noviembre 2019, según Contrato No. 25-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 27-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 28-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 29-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 31-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 3-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 32-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 35-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 36-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Noviembre 2019, según Contrato No. 39-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 40-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 41-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 42-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 46-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 47-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 49-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 54-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 55-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Noviembre 2019, según Contrato No. 57-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 60-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 6-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 8-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 9-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según , al Contrato (1-2019), Modificación y Ampliación (M-1), Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 10-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 2-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 25-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Octubre 2019, según Contrato No. 27-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 28-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 29-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 31-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 3-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 32-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 35-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 36-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 39-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Octubre 2019, según Contrato No. 40-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 41-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 42-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 46-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 47-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 49-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 54-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 55-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 57-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Octubre 2019, según Contrato No. 60-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 6-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 8-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 9-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según , al Contrato (1-2019), Modificación y Ampliación (M-1), Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 10-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,333.34
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 2-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,333.33
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 25-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 27-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Septiembre 2019, según Contrato No. 28-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 29-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 31-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 3-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,333.34
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 3-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 32-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 35-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 36-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 39-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Septiembre 2019, según Contrato No. 40-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 41-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 42-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 43-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 46-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 47-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 49-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 54-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,666.67
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 57-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Septiembre 2019, según Contrato No. 60-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 6-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 8-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 9-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al periodo del 01 al 03 de Octubre 2019, según Contrato No. 43-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,258.06
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al período del 21 al 30 de Septiembre 2019, según Contrato No. 55-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,333.33
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 04 al 30 de Noviembre 2019, según Contrato No. 63-2019 , Resolución de Aprobación No. GG-A-28-2019. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 07 al 31 de Enero 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,516.12
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período del 1 al 20 de Septiembre 2019, según Contrato No. 48-2019. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,333.33

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Abril 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Abril 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 56-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Agosto 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 56-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 61-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-20-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto de 2019, según Contrato No. 59-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-18-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 11-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 12-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 13-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Diciembre 2019, según Contrato No. 14-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 15-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 16-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 17-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 18-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 19-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 20-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 21-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 23-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Diciembre 2019, según Contrato No. 24-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 26-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 33-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 34-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 37-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 44-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 45-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 50-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Diciembre 2019, según Contrato No. 51-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Diciembre 2019, según Contrato No. 5-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 52-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	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 Diciembre 2019, según Contrato No. 53-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 56-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 59-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 61-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 62-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	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 Diciembre 2019, según Contrato No. 64-2019. Resolución de Aprobación No. GG-A-28-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Diciembre 2019, según Contrato No. 65-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-28-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Diciembre 2019, según Contrato No. 7-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Enero 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Febrero 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Febrero 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Julio 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 56-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Junio 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 56-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Marzo 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Marzo 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Mayo 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	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 Mayo 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2019, según Contrato No. 56-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 11-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 12-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 13-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 14-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 15-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 16-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	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 Noviembre 2019, según Contrato No. 17-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Noviembre 2019, según Contrato No. 18-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 19-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 20-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 21-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 23-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 24-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 26-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 33-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 34-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Noviembre 2019, según Contrato No. 37-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 44-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 45-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 50-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 51-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 5-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 52-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 53-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 56-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Noviembre 2019, según Contrato No. 59-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 61-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Noviembre 2019, según Contrato No. 62-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Noviembre 2019, según Contrato No. 7-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 11-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 12-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 13-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 14-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 15-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Octubre 2019, según Contrato No. 16-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 17-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 18-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 19-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 20-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 21-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 23-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 24-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 26-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Octubre 2019, según Contrato No. 33-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 34-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 37-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 44-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 45-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 50-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 51-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 5-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 52-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Octubre 2019, según Contrato No. 53-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 56-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 59-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 61-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Octubre 2019, según Contrato No. 62-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Octubre 2019, según Contrato No. 7-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 11-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 12-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 13-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Septiembre 2019, según Contrato No. 14-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 15-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 16-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 17-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 18-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 19-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 20-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 21-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 23-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Septiembre 2019, según Contrato No. 24-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 26-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 33-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 34-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 37-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 44-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 45-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 50-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 51-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Septiembre 2019, según Contrato No. 5-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 52-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 53-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 55-2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,333.33
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 56-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 59-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **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 Septiembre 2019, según Contrato No. 61-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 62-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,333.33
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 2019, según Contrato No. 7-2019 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2019 Y GG-A-24-2019. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 periodo del 16 al 31 de Enero 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,677.42
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al período del 16 al 31 de julio 2019, según Contrato No. 61-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-20-2019. **8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,677.42
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 04 al 30 de Noviembre 2019, según Contrato No. 65-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-28-2019. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 2 al 31 de julio de 2019, según Contrato No. 59-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-18-2019. **104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,806.45
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 4 al 30 de Noviembre 2019, según Contrato No. 64-2019. Resolución de Aprobación No. GG-A-28-2019. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del período 02 al 31 de Diciembre 2019, según Contrato No. 66-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-30-2019. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,774.19
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del período 02 al 31 de Diciembre 2019, según Contrato No. 67-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-30-2019. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,838.71
	Lo solicitado es por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, periodo del 07/10/2019 al 06/11/2019. Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Contador No. I07577. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,315.65
	LO SOLICITADO SERA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3231263 DEL 07/12/2018 AL 08/02/2019. AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-JUTIAPA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,392.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 y extracción de basura Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. mayo 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	Pago consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 y extracción de basura Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. mayo 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	Pago consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 y extracción de basura Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. mayo 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141.59
	Pago consumo de energía eléctrica Contadores Nos. 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador No. 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. marzo 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	Pago consumo de energía eléctrica Contadores Nos. 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador No. 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. marzo 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	Pago consumo de energía eléctrica Contadores Nos. 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador No. 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. marzo 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	569.34
	Pago consumo energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable No. 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Noviembre 2018 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago consumo energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable No. 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Noviembre 2018 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	Pago consumo energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable No. 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Noviembre 2018 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	714.95
	Pago D/Serv D/Energía Eléctrica en los edif Flor del Café 12ª. Av 19-01, z 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7ª. Av 12-90, z 13 y Servicios Generales, 7ª. Av 13-55, z 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 04-marzo-2019 al 06-abril-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,662.95
	PAGO D/SERV D/TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESP DEL 02-MARZO-2019 AL 01-ABRIL-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	26,481.00
	PAGO D/SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-ABRIL-2019 AL 01-MAYO-2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	26,675.00
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 30-2019 de Servicios Profesionales del Señor Ramiro Eduardo de Leon Funes de enero a mayo 2019. **5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,400.30
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 4-2019 de Servicios Técnicos del Señor Oscar Estuardo Recinos Aldana de enero a marzo 2019. **6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,372.47
	Pago de energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Diciembre 2018.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago de energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Diciembre 2018.	112 AGUA	81.12
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago de energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Diciembre 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	603.51
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de Enero al 20 de Septiembre de 2019, según clausula tercera, contrato No.38-2019, según articulo 38 literal d, manual de normas y procedimientos FONAGRO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,008.07
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de Enero al 20 de Septiembre de 2019, según clausula tercera, contrato No.22-2019, según articulo 38 literal d, manual de normas y procedimientos FONAGRO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,783.08
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de Enero al 3 de octubre de 2019, según clausula tercera, contrato No.43-2019, según articulo 38 literal d, manual de normas y procedimientos FONAGRO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,844.45
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 10-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63
	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 2018, según Contrato No. 1-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
	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 2018, según Contrato No. 2-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 2018, según Contrato No. 24-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,536.53
	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 2018, según Contrato No. 26-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	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 2018, según Contrato No. 28-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 29-2018 / M-1.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 33-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	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 2018, según Contrato No. 34-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,216.89
	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 2018, según Contrato No. 36-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 37-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	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 2018, según Contrato No. 38-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2018, según Contrato No. 39-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 40-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 46-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 9-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	57,897.26
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de Junio al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 56-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,862.55
	78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 58-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,612.51
	3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 52-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	48,412.18
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 27-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,289.62
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 59-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	16,149.47
	5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 8 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 51-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	67,497.98
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 11-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	35,938.36
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 12-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	32,278.54
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 13-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 14-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 15-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 16-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 17-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 19-2018 M-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2018, según Contrato No. 20-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 21-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 22-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 25-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 31-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,768.26
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 32-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,768.26
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 43-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 2018, según Contrato No. 44-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 45-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 48-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 49-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 5-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 7-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 8-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de octubre de 2018, según Contrato No. 35-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,697.62
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 35-2018 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,092.54
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 17 de abril al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 55-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,191.22
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 54-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,340.98
	7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 20 de julio al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 57-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,261.18
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 47-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,094.97
	72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO			
	Pago de internet de la línea 72-3944 para su del sistema satelital de seguimiento a buques pesqueros a cargo de DIPESCA-VISAR. Período del 02/04/2019 al 01/05/2019	113	TELEFONÍA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de internet de la línea 72-3944 para su del sistema satelital de seguimiento a buques pesqueros a cargo de DIPESCA-VISAR. Período del 02/05/2019 al 01/06/2019	113	TELEFONÍA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de internet satelital de la línea 72-3944 para uso del sistema satelital de seguimiento a buques pesqueros a cargo de DIPESCA del VISAR/MAGA. Período del 02/09/2019 al 01/10/2019	113	TELEFONÍA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Internet satelital de la línea 72-3944 para uso del sistema satelital de seguimiento de buques pesqueros a cargo de DIPESCA del VISAR-MAGA, SERVICIO PRESTADO POR EL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE 2019 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019.	113	TELEFONÍA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Internet satelital de la línea 72-3944 para uso del sistema satelital de seguimiento de buques pesqueros a cargo de DIPESCA del VISAR-MAGA. Período del 02/10/2019 al 01/11/2019	113	TELEFONÍA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de la linea 72-3944 para uso del sistema satelital de seguimiento a buques pesqueros a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, período del 02/07/2019 al 01/08/2019.	113	TELEFONÍA	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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		
	Pago de la linea 72-3944 para uso del sistema satelital de seguimiento a buques pesqueros a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, período del 02/08/2019 al 01/09/2019	113 TELEFONÍA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIG FLOR DEL CAFÉ 12 AV 19-01 Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7 AV 12-90, Z13 Y SERVICIOS GENERALES 7 AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 03-DICIEMBRE-2018 AL 08-ENERO-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61,157.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 28/02/2019 al 30/03/2019. Caja Chica No. 04-2019.	112 AGUA	357.17
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29/03/2019 al 28/04/2019. Caja Chica No. 05-2019.	112 AGUA	368.54
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa El Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo de lectura del 29/12/2018 al 30/01/2019, pagado con el recibo No. 6663616 de fecha 25 de febrero 2019. Caja Chica No. 02-2019.	112 AGUA	311.65
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE U/EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/10/2019 AL 21/11/2019	112 AGUA	664.38
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE, PRODENORTE GUATEMALA, ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-MAGA-, SEGÚN MEDIDOR 009C929771 . PERIODO DEL 02 NOV. AL 02 DIC. 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.12
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE, PRODENORTE GUATEMALA, ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-MAGA-, SEGÚN MEDIDOR 009C929771 . PERIODO DEL 02 NOV. AL 02 DIC. 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	946.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE, PRODENORTE GUATEMALA, ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941. PERIODO DEL 06 NOV. AL 07 DIC. 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	98.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE, PRODENORTE GUATEMALA, ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941. PERIODO DEL 06 NOV. AL 07 DIC. 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	724.72
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril 2019. Caja Chica No. 06-2019. **2178249 XAJIL UJPAN ANA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018. Caja Chica No. 03-2019. **2178249 XAJIL UJPAN ANA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	Pago de Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Av 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación periodo del 02-JUNIO-2019 AL 01-JULIO-2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	26,551.00
	PAGO DEL SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIGUIENTES: FLOR DEL CAFÉ 12 AV 19-01 Z1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF, MONJA BLANCA 7 AV 12-90, Z13 Y SERVICIOS GENERALES 7 AV 13-55, Z13 ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 01-FEBRERO-2019 AL 07-MARZO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,446.48
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2018 AL 05-FEBRERO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,731.96
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 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 03-ABRIL-2019 AL 03-MAYO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,422.01

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 energía eléctrica utilizado en la SEDE MAGA ALTA VERAPAZ, NIS 3129582, correspondiente del 05-11-2018 al 05-02-2019, utilizado para el funcionamiento de los aparatos eléctricos de la Sede Departamental. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,501.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,554.00
	PAGO DELSERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CONTADORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026 INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,599.22
	PAGO P/SERVICIO D/ENERGÍA ELÉCTRICA D/LAS INSTALACIONES D/ PROGRAMA D/DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- GUATEMALA, ADSCRITO -VIDER- DEL -MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR RO 9941 PERIODO DEL 07/08/2019 AL 05/09/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.26
	PAGO P/SERVICIO D/ENERGÍA ELÉCTRICA D/LAS INSTALACIONES D/ PROGRAMA D/DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- GUATEMALA, ADSCRITO -VIDER- DEL -MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR RO 9941 PERIODO DEL 07/08/2019 AL 05/09/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	742.59
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7ma. 12-90 Z 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN VISAR-MAGA. PERIODO DE CONSUMO JULIO 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,697.41
	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 VISAR-MAGA. PERIODO DE CONSUMO AGOSTO 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,953.66
	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 VISAR-MAGA. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,526.58

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 NÚMERO.70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7MA AVE. 12-90 ZONA 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN VISAR-MAGA. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	18,249.53
	Pago por consumo de agua potable del contador Número.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 VISAR-MAGA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	13,494.63
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 182506 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Junio 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 182506 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Junio 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 182506 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Junio 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	901.91
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario del VISAR-MAGA, en La Esperanza, Quetzaltenango. Agosto 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario del VISAR-MAGA, en La Esperanza, Quetzaltenango. Agosto 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 1825063530 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario del VISAR-MAGA, en La Esperanza, Quetzaltenango. Agosto 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	880.24
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Febrero 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Febrero 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Febrero 2019 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,708.25
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. H29474, F85337. F85330, O49707, K12937, O06679 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 02/09/2019 al 07/10/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,354.05
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/06/2019 al 08/07/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,365.98
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES Nos. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 08/07/2019 AL 07/08/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,883.27
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 02/09/2019 al 07/10/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,054.61

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/05/2019 al 06/06/2019 Monto: 22,200.25 Fecha Creación: 13/06/2019 4:03:24 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,200.25
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 07/03/2019 al 06/04/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,484.89
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, O06679, K12937, F85337, F85330, H29474 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/10/2019 al 06/11/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,240.52
	PAGO POR SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INST DEL PROG. DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REG. DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA SEGÚN NO. DE MEDIDOR 009C929771 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 03/06/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.00
	PAGO POR SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INST DEL PROG. DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REG. DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA SEGÚN NO. DE MEDIDOR 009C929771 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 03/06/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.00
	PAGO POR SERV DE ENERGÍA ELÉC INSTALACIONES DEL PROGRAMA -PRODENORTE-, ADSCRITO AL -VIDER-MAGA-, SEGÚN NO. DE MEDIDOR 009C929771. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.04
	PAGO POR SERV DE ENERGÍA ELÉC INSTALACIONES DEL PROGRAMA -PRODENORTE-, ADSCRITO AL -VIDER-MAGA-, SEGÚN NO. DE MEDIDOR 009C929771. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,180.96
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE GUATEMALA- ADSCRITO -VIDER-MAGA-, SEGÚN NO. CONTADOR R09941 PERÍODO DEL 05/09/2019 AL 07/10/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.06

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE GUATEMALA- ADSCRITO -VIDER-MAGA-, SEGÚN NO. CONTADOR R09941 PERÍODO DEL 05/09/2019 AL 07/10/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	741.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/04/2019 AL 08/05/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/04/2019 AL 08/05/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	698.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/2019 AL 01/04/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/2019 AL 01/04/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	829.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/04/2019 AL 02/05/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/04/2019 AL 02/05/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,137.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PAR ALA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE GUATEMALA- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, PERIODO DE 07/03/2019 AL 06/04/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PAR ALA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE GUATEMALA- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, PERIODO DE 07/03/2019 AL 06/04/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	674.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE DE GUATEMALA-ADSCRITO AL VIDER- MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941. PERIODO DE 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE DE GUATEMALA-ADSCRITO AL VIDER- MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941. PERIODO DE 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	720.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- GUATEMALA, ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN CONTADOR R09941. PERIODO DE 08 DE JULIO DE 2019 AL 07 AGOSTO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- GUATEMALA, ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN CONTADOR R09941. PERIODO DE 08 DE JULIO DE 2019 AL 07 AGOSTO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	788.17

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEGÚN NÚMERO DE MEDIDOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	121.68
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEGÚN NÚMERO DE MEDIDOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	892.32
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones del -PRODENORTE GUATEMALA--VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, según No. de contador R09941. Periodo de 08/01/2019 al 05/02/2019. Monto: 797.50	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	797.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ANEXAS A LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/11/2019 AL 07/12/2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,616.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPARTAMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODOS DE CONSUMO DEL 09/11/2018 AL 08/12/2018 Y DEL 09/12/2018 AL 08/01/2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,048.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ANEXAS A LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL			
	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 NOVIEMBRE DE 2019	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL			
	pago por servicio de internet de la linea 72-3944 para uso del sistema satelital de seguimiento a buques pesqueros a cargo de DIPESCA del VISAR-MAGA, período del 02/06/2019 al 01/07/2019.	113	TELEFONÍA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	118.74
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	143.00
	Pago por servicio de telefonía de los Nos. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente del 02/09/2019 al 01/10/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	591.55
	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, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2019 AL 1/11/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	655.84
	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 02/11/2019 al 01/12/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	589.10
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04, ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, PERÍODO FACTURADO AL 07 DE JULIO DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	47.16
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04, ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, PERÍODO FACTURADO AL 07 DE JULIO DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	345.84
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE-, ADSCRITO AL -VIDER-MAGA-, UBICADO EN 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE AGOSTO DE 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	56.64
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE-, ADSCRITO AL -VIDER-MAGA-, UBICADO EN 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE AGOSTO DE 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	415.36

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 TELEFONÍA LINEA 79510456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	47.79
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 79510456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	350.42
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7957-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE-VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	46.80
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7957-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE-VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	343.20
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA NO.41129493 A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,173.00
	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 02/11/2019 AL 01/12/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,173.60

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE-, ADSCRITO -VIDER- DEL -MAGA-, SEGÚN NO. DE MEDIDOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/08/2019 AL 02/09/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.24
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE-, ADSCRITO -VIDER- DEL -MAGA-, SEGÚN NO. DE MEDIDOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/08/2019 AL 02/09/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,123.76
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN NO DE CONTADOR R09941. PERIODO DE 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.23
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN NO DE CONTADOR R09941. PERIODO DE 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	757.01
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIGUIENTES: FLOR DEL CAFÉ 12 AV 19-01, Z 1, LA CEIBA KM. 22 CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES 7a. AVENIDA 13-55, ZONA 13 ANEXO AL MAGA. CORRESP DEL 02-AGOSTO-2019 AL 05-SEPTIEMBRE-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,310.82
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN INSTALACIONES DE OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/11/2019 AL 07/12/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,831.73
	PAGO SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-FEBRERO-2019 AL 01-MARZO-2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,634.00
	Por el servicio de telefonía fija del número 22901000 para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO, período comprendido del 11/11/2018 al 10/12/2018. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,709.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por el servicio de telefonía fija del número 22901000, para el uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/11/2019 al 10/12/2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Por el servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, período comprendido del 11/11/2018 al 10/12/2018. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,545.47
	Por el servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30848953, 30861960, 30649134 para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/11/2019 al 10/12/2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,632.67
	POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO: 5693-2318; AL SERVICIO DEL VICEMINISTRO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. VIDER-MAGA- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	555.00
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/10/2019 al 13/11/2019, según contador No. A17N905373, utilizado en la extensión de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en La Libertad, Petén. NIS 3089532. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,128.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGUN NO. DE MEDIDOR 009C929771. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/07/2019 AL 02/08/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.52
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGUN NO. DE MEDIDOR 009C929771. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/07/2019 AL 02/08/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.48
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 05/02/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,654.21
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2019 AL 05/12/2019, PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES YAGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER Monto: 1,016.79 Fecha Creación: 19/12/2019 15:02:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,016.79

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESP. DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ, Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, ADSCRITO AL -VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2019 AL 30/06/2019.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	109.20
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESP. DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ, Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, ADSCRITO AL -VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2019 AL 30/06/2019.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.80
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NO. 2382-4700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2018 AL 26/12/2018	113	TELEFONÍA	2,339.33
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL NUMERO: 2209-2600; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019, PARA USO EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES YAGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER Monto: 1,200.81 Fecha Creación: 19/12/2019 15:32:59	113	TELEFONÍA	1,200.81
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NUMERO 5693-2318; AL SERVICIO DEL VICEMINISTRO DEL VIDER-MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019.	113	TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS NÚMEROS TELEFÓNICO: 5017-8854; 5017-1046; 5017-7216 Y 5017-3677, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019, PARA USO EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES YAGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER	113	TELEFONÍA	1,670.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No.7927-7268 correspondiente al periodo del 08/01/2019 al 07/02/2019, utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113	TELEFONÍA	167.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No.7927-7309 correspondiente al periodo del 08/01/2019 al 07/02/2019 utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113	TELEFONÍA	115.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SER AGUA POT Y ALCAN CONT 70212227, P/DESP MIN, ADMÓN GRAL Y ADÓN FINAN, 7AV12-90, Z13 CONT 48812, P/SERV GRALES, 7AV 13-55, Z13, Y CONT 70124916, ARREND DE BOD SEG CONTR ADMON 52-2017, ACUER MINIS.187-2017 Y CONTR DE MODIF 36-2018, ACUER MINIST 121-2018. CORRESP DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,511.36
	Serv d Agua Potable y Alcant d contador 70334861 inst en 19 ca 12-25 z1 q sirve p abastecer las dif oficinas q se encuentran en el edif Flor del Café z1, y Contador 13612957 que se encuentra instalado en el edif Flor del Café, 12 Av 19-01, Z1, CORRESP DEL 18-11-2019 AL 17-12-2019 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,371.74
	SERV D/AGUA POTABLE Y ALCANTA DEL CONTA No. 70334861, INSTA EN LA 19 CALLE 12-25, Z1, P/ABAST A LAS DIFER OFI QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, Z 1 Y ALCANTARI DEL CONTA No. 13612957, QUE SE ENCUENTRA INST EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12ª. AV 19-01, Z1. CORRESP AL MES DE ENERO DE 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,207.11
	SERV D/ENERGÍA ELÉCTRICA, D/ARREN D/DBODEGA 3ª. AV 10-46 Z13, PAMPLONA GUATE P/RESG D/MOB Y EQUI DUNID DE LA ADMÓN GRAL SEGÚN CONTRATO ADMON No. 52-2017, ACU MINIST No. 187-2017 Y CONTR DE MODIF No. 36-2018, ACU MINIST No. 121-2018. PER DEL 03-DICIEMBRE-2018 AL 04-ENERO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,810.51
	SERV D/ENERGÍA ELÉCTRICA, D/ARREND DE BOD 3 AV 10-46 Z13, PAMPLONA GUATEMALA, P/RESGU DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GRAL POR CARE DE INMUE PROPIOS. SEGÚN CONTR ADMON 52-2017, ACUE MINIST 187-2017 Y CONTR DE MODIF 36-2018, ACUER MINIST 121-2018. PERIODO DEL 04-01-2019 AL 01-02-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.70
	SERV D/TEL FIJA QUE SE ENCUEN EN DIF UNID DE: SITRAMAGA, DELEGACIÓN DE RRHH, ADMÓN, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISIÓN DE BIENES INMUEBLES, UBI EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z1, PROLAC, UBI EN EDIF LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF. PER DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,005.00
	SERV D/TEL FIJA QUE SE ENCUEN EN LAS DIF UNID DE: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGA DE RRHH, ADMÓN, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMIS DE BIENES INMU, UBIC EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1, PROLAC, UBIC EN EL EDIF LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF PER DEL 02-01-2019 AL 01-02-2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,855.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/TEL FIJA, No. 2471-6915, EN LA BOD EN ARREND EN LA 3 AV 10-46 Z13, PAMP GUATE, P/RESGU D/MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GRAL. SEGÚN CONTR/ADMON 52-2017, ACUER MINIST 187-2017 Y CONTR DE MODIF 36-2018, ACUE MINIST 121-2018. PERIODO DEL 02-ENERO-2019 AL 01-FEBRERO-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA D/ARREN DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 37-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 128-2018. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2018 AL 08-ENERO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,869.23
	SERV DE TEL FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEA: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	27,139.84
	SERV DE TEL FIJA, No. 2471-6915, EN BOD EN ARREN 3 AV 10-46 Z13, PAM GUATE P/RESG DE MOB Y EQUI DE UNID DE ADMÓN GRAL . SEGÚN CONTR ADMON No. 52-2017, ACUER MINIST No. 187-2017 Y CONTR DE MODIF NO. 36-2018, ACUER MINIST NO. 121-2018. PER DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	SERV DE TELEFONÍA FIJA DE 2440-6637; 2440-7690 Y 2471-1517, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER UBICADA EN 7MA. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	500.00
	SERV DE TELEFONÍA MÓVIL 3008-4373, 3008-3452, 3008-3386, 3357-2305, 3008-2496, 3008-2176, 3358-5171, 4002-6840, 3008-2866, 3008-2822, 4005-2200; QUE ESTÁN AL SERV DEL PERSONAL QUE LABORA EN VIDER, CORRESP AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,489.45
	SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPTO FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1 IT. 195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPTO DE CHIMALTENANGO, CORRESP. DEL 05/12/2018 AL 05/01/2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.00
	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 29/07/2019 al 28/08/2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	368.54

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 29/09/2019 al 28/10/2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,084.98
	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 29/10/2019 al 28/11/2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	722.08
	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 30/05/2019 al 24/06/2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	915.74
	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 30/06/2019 al 25/07/2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,177.75
	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 30/07/2019 al 24/08/2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,166.35
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Medidor No. 70248156, por el período comprendido del 29/03/2019 al 28/04/2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	801.82
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Medidor No. 70248156, por el período comprendido del 29/11/2018 al 28/12/2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	266.13
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22, ZONA 3, CARRETERA AL PACIFICO BÁRCENA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0311/2019 AL 04/12/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.82
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 05/04/2019 al 07/05/2019, según Contador No. O16N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	961.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 correspondiente al periodo de 07/01/2019 al 07/02/2019, según Contador No. O16N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	550.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 22/01/2019 al 22/02/2019, según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,170.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 25/03/2019 al 25/04/2019, según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,247.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 05/04/2019 al 07/05/2019, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,567.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2018 al 07/01/2019, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	468.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 07/01/2019 al 07/02/2019, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,340.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 11/04/2019 al 13/05/2019 según Contador No. A17N905373, utilizado la extensión de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en la Libertad, Petén. Nis: 3089532. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,698.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 11/12/2018 al 011/01/2019 Y del 11/01/2019 al 12/02/2019 según Contador No. A17N905373, utilizado la extensión de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3089532. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	855.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2019 al 14/02/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,078.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 correspondiente al periodo del 15/01/2019 al 15/02/2019, según Contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de Poptún, Petén Nis: 3093517. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,511.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/03/2019 al 13/04/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,773.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 16/08/2019 al 17/09/2019, según Contador No. A17N941428 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén Nis: 3093517. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,835.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/01/2019 al 19/02/2019, según contador No. A17N980061, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS. 5829173. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,899.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 21/03/2019 al 22/04/2019, según contador No. A17N980061, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS. 5829173. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,646.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1 IT.195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2019 AL 05/12/2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	565.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIGUIENTES: FLOR DEL CAFÉ 12a. AV 19-01 Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES 7a. AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 04-ENERO-2019 AL 05-FEBRERO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64,383.44
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: FLOR DEL CAFÉ, 12a. AV 19-01, Z 1, LA CEIBA KM, 22 CARRETERA AL PACÍFICO, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES 7a. AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 02-JULIO-2019 AL 07-AGOSTO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,519.52

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 37-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 128-2018 CONTRATO DE PRORROGA No. 167-2018 ACUERDO MINISTERIAL No. 413-2018. PERIODO DEL 08-ENERO-2019 AL 05-FEBRERO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,230.16
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR No. N75346 INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2018 AL 08-ENERO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.31
	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 07/11/2018 al 07/12/2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,406.63
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 contador No. P94836, por el período comprendido del 07/11/2018 al 07/12/2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,920.32
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, contador No. F81261, periodo 07/10/2019 al 06/11/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,220.65
	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 05/09/2019 al 07/10/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,743.93
	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 07/08/2019 al 05/09/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,387.50
	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 05/02/2019 al 07/03/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,549.60
	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 05/09/2019 al 07/10/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,701.92

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 06/04/2019 al 08/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,085.69
	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. I07577, por el período comprendido del 06/06/2019 al 08/07/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,505.81
	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. I07577, por el período comprendido del 06/11/2019 al 07/12/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,505.52
	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. I07577, por el período comprendido del 07/08/2019 al 05/09/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,394.48
	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. I07577, por el período comprendido del 07/12/2018 al 08/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,078.23
	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. I07577, por el período comprendido del 08/01/2019 al 05/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,248.10
	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. I07577, por el período comprendido del 08/05/2019 al 06/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,420.87
	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. I07577, por el período comprendido del 08/07/2019 al 07/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,646.79
	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. P94836, por el período comprendido del 05/02/2019 al 07/03/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,267.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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. P94836, por el período comprendido del 06/04/2019 al 08/05/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,558.30
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 06/06/2019 al 08/07/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,423.66
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 07/12/2018 al 08/01/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,581.94
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 08/01/2019 al 05/02/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,807.01
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 08/05/2019 al 06/06/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,277.52
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 08/07/2019 al 07/08/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,499.46
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Contador No. F81261 por el periodo comprendido del 06/11/2019 al 07/12/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,686.76
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, UBICADAS EN LA 12ª. AVENIDA 19-01, ZONA 1. EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ. PERIODO DEL 04-12-2018 al 01-02-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,434.37
	Servicio de Energía Eléctrica en los edif Flor del Café 12ª. Av 19-01, z 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7ª. Av 12-90, z 13 y Servicios Generales, 7ª. Av 13-55, z 13 anexo al MAGA, periodo del 03-MAYO-2019 AL 06-JUNIO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,717.57

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 los edificios: Flor del Café 12 Av 19-01, z 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7 Av 12-90, z 13 y Servicios Generales, 7 Av 13-55, z 13 anexo al MAGA. 02-NOVIEMBRE-2019 AL 07-DICIEMBRE-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79,167.78
	Servicio de Energía Eléctrica en los edificios: Flor del Café 12ª. Av 19-01, z 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7ª. Av 12-90, z 13 y Servicios Generales, 7ª. Av 13-55, z 13 anexo al MAGA. periodo del 03-OCTUBRE-2019 AL 06-NOVIEMBRE-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79,154.86
	Servicio de Energía Eléctrica en los edificios: Flor del Café 12ª. Av 19-01, z 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7ª. Av 12-90, z 13 y Servicios Generales, 7ª. Av 13-55, z 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. periodo del 03-JUNIO-2019 AL 08-JULIO-2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,391.44
	Servicio de Energía Eléctrica en los edificios: Flor del Café 12ª. Avenida 19-01, zona 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales, 7ª. Avenida 13-55, zona 13 anexo al MAGA. periodo del 02-SEPTIEMBRE-2019 AL 07-OCTUBRE-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89,139.92
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2019 al 31/01/2019. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Período comprendido del 01/02/2019 al 28/02/2019. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Período comprendido del 01/03/2019 al 31/03/2019. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Período comprendido del 01/04/2019 al 30/04/2019. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/05/2019 al 31/05/2019.	113 TELEFONÍA	3,931.20

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 01/06/2019 al 30/06/2019.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	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 01/07/2019 al 31/07/2019.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	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 01/08/2019 al 31/08/2019.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	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 01/09/2019 al 30/09/2019.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	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 01/10/2019 al 31/10/2019.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	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 01/11/2019 al 30/11/2019.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	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 01/12/2018 al 31/12/2018.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	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 01/12/2019 al 31/12/2019.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LÍNEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001 Y 6640-9301 PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACÍFICO, DEL MAGA. PERÍODO DEL 02-JULIO-2019 AL 01-AGOSTO-2019.	113 TELEFONÍA	26,518.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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 LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001, Y 6640-9301 PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7o. AVENIDA 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM.22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DEL 02 -MAYO-2019 AL 01-JUNIO-2019.	113 TELEFONÍA	26,542.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LÍNEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001. 6640-9300 Y 6640-9301 PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, , 7a. AV 12-90 , Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACÍFICO, DEL MAGA. PERÍODO DEL 02-AGOSTO 2019 AL 01-SEPTIEMBRE-2019.	113 TELEFONÍA	26,512.55
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2019 AL 01-FEBRERO-2019.	113 TELEFONÍA	26,453.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA 7a. AVENIDA 12-90 ZONA 13 Y EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-SEPTIEMBRE-2019 AL 01-OCTUBRE-2019.	113 TELEFONÍA	26,425.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de telefonía e internet, del número 77367321 de la Sede Departamental de MAGA ALTA VERAPAZ, consumo del 14-11-2018 al 13-01-2019, utilizado para realizar llamadas telefónicas, envío y/o recepción de correos electrónicos y otros programas que necesitan internet en la Sede MAGA Alta Verapaz.	113 TELEFONÍA	1,026.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/01/2019 al 10/02/2019.	113 TELEFONÍA	2,712.50
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/02/2019 al 10/03/2019.	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/03/2019 al 10/04/2019.	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/04/2019 al 10/05/2019.	113 TELEFONÍA	2,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/05/2019 al 10/06/2019.	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/06/2019 al 10/07/2019.	113 TELEFONÍA	2,704.50
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/07/2019 al 10/08/2019.	113 TELEFONÍA	2,747.22
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/08/2019 al 10/09/2019.	113 TELEFONÍA	2,738.85
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/09/2019 al 10/10/2019.	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/10/2019 al 10/11/2019.	113 TELEFONÍA	2,715.10
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2018 al 10/01/2019.	113 TELEFONÍA	2,713.51
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-FEBRERO-2019.	113 TELEFONÍA	2,435.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 6640-9300 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7 Av 12-90, z 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del MAGA 02-NOVIEMBRE-2019 AL 01-DICIEMBRE-2019.	113 TELEFONÍA	26,923.63
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Av 12-90, z 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. periodo del 02-OCTUBRE-2019 AL 01-NOVIEMBRE-2019.	113 TELEFONÍA	26,550.39
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2019 al 10/02/2019.	113 TELEFONÍA	3,488.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/02/2019 al 10/03/2019.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/03/2019 al 10/04/2019.	113 TELEFONÍA	3,671.87
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2018 al 10/01/2019.	113 TELEFONÍA	3,488.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/06/2019 al 10/07/2019.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/07/2019 al 10/08/2019.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/08/2019 al 10/09/2019.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

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, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/09/2019 al 10/10/2019	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/10/2019 al 10/11/2019.	113 TELEFONÍA	3,671.51
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/05/2019 al 10/06/2019.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2019 al 10/05/2019.	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico No. 79260171 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	197.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico No. 79260350 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	497.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico No. 79260440 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	467.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico No. 79260636 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	692.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico No. 79260709 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	212.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 19,986,892.04

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN CONVENIO NO. 01-2019 DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL MAGA Y EL PMA (FRIJOL NEGRO EN BOLSA DE 10 LB) ACDO. 44-2019 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,871.00
	REGULARIZACIÓN CONVENIO NO.01-2019 DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL MAGA Y EL PMA (FRIJOL NEGRO EN BOLSA DE 10 LB) ACDO.44-2019 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,053.00
	REGULARIZACIÓN DE CONVENIO No. 01-2019 DE COOPERACIÓN P/EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MAGA Y EL PMA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ARROZ BLANCO,AVENA EN HOJUELA, HARINA DE MAÍZ NIXT., FRIJOL NEGRO Y ACEITE VEGETAL COMESTIBLE) ACUERDO NO. 44-2019 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,910,686.89
	REGULARIZACIÓN DE CONVENIO NO. 01-2019 DE COOPERACIÓN P/EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MAGA Y EL PMA (FRIJOL NEGRO EN BOLSA DE 10LB) ACDO AGN 44-2019. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,381.50
	REGULARIZACIÓN DE CONVENIO NO. 01-2019 DE COOPERACIÓN P/EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MAGA Y EL PMA (FRIJOL NEGRO EN BOLSAS DE 10 LB.) ACDO AGN 44-2019. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,914.00
	REGULARIZACIÓN DE CONVENIO No.01-2019 DE COOPERACIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL MAGA Y EL PMA (ARROZ BLANCO BOLSA DE 10 LB., FRIJOL NEGRO BOLSA DE 10 LB, HOJUELAS AVENA BOLSA DE 1 Kg.ACEITE COMESTIBLE EN BOT.800 ML Y HARINA DE MAIZ NIXT. BOLSA 4 LB.ACDO 44-2019 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,866,072.92

TOTAL POR PROCESO 19,999,979.31

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a diciembre

TOTAL POR ENTIDAD 473,009,492.36