

Formato 1  
Versión 4.11

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)

Decreto 36-2024, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco"

Periodo de Reporte:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL	Ejercicio:	2025	Representante del Fideicomitente:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE				
Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.				
Unidad Ejecutora:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-				
Responsable(s) del Informe:	RUBY MANUEL ESCOBAR SARCEÑO				
				Código Institucional:	11130012
				Cargo:	AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Resumen Avance financiero					
Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos			
	Q572,456.50	15			
Monto de los contratos a la fecha	Q0.00	0			
Monto ejecutado en años anteriores	Q572,456.50	0			
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q0.00	0			
Saldo pendiente de ejecutar					
Descripción	Primer Cuatrimestre	No. Proyectos	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	No. Proyectos
	Monto		Monto	Monto	
Monto aprobado	Q123,654.55	3	Q31,610.33	Q17,191.62	7
Monto ejecutado a la fecha	Q123,654.55	3	Q31,610.33	Q17,191.62	7
<b>Observaciones:</b>					
Firma(s) Responsable(s):			Visto bueno:		



FORMATO 1 REP FIN

REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE  
VERSION 4.11

Decreto 36-2024, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco"

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2025

Representante del Fideicomitente:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-

Denominación del Fideicomiso:

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Fiduciario:

FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL											
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Acumulado Anual	Tercer Cuatrimestre	Acumulado Anual	Tercer Cuatrimestre								
	<b>TOTALES</b>		417,191.62	-	100%	-	417,191.62	417,191.62	100%	417,191.62	417,191.62	100%	417,191.62	417,191.62	100%	417,191.62	417,191.62	100%
1	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-015-24-00008 a nombre de Susana Chub Col	N/A	54,900.00		100%	-	54,900.00	54,900.00	100%	54,900.00	54,900.00	100%	54,900.00	54,900.00	100%	54,900.00	54,900.00	100%
2	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-015-24-00082 a nombre de Nestor Octavio Hernandez Martinez.	N/A	165,000.00		100%	-	165,000.00	165,000.00	100%	165,000.00	165,000.00	100%	165,000.00	165,000.00	100%	165,000.00	165,000.00	100%
3	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-018-24-00060 a nombre de Cesar Elfrido Godoy y Godoy.	N/A	4,500.00		100%	-	4,500.00	4,500.00	100%	4,500.00	4,500.00	100%	4,500.00	4,500.00	100%	4,500.00	4,500.00	100%
4	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-018-24-00065 a nombre de Adelaída Rios Cortez de Godoy.	N/A	7,200.00		100%	-	7,200.00	7,200.00	100%	7,200.00	7,200.00	100%	7,200.00	7,200.00	100%	7,200.00	7,200.00	100%
5	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No. CG-015-24-00020 a nombre de Marcelino Macz Yat	N/A	57,480.00		100%	-	57,480.00	57,480.00	100%	57,480.00	57,480.00	100%	57,480.00	57,480.00	100%	57,480.00	57,480.00	100%
6	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No. CG-018-23-00250 a nombre de Anderson Staylin Barrera López.	N/A	70,732.89		100%	-	70,732.89	70,732.89	100%	70,732.89	70,732.89	100%	70,732.89	70,732.89	100%	70,732.89	70,732.89	100%
7	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No. CG-018-23-00249 a nombre de Wilian Arnulfo López Chavarria	N/A	57,378.73		100%	-	57,378.73	57,378.73	100%	57,378.73	57,378.73	100%	57,378.73	57,378.73	100%	57,378.73	57,378.73	100%

**FORMATO 1 REP FIS**  
**REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE**  
**VERSION 4.11**

**Decreto 36-2024, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco"**

Período de Reporte: **SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2025** Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-**

Denominación del Fideicomiso: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE** Fiduciario: **FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.**

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL		TERCER CUATRIMESTRE			
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha		
TOTALES				7.00	0.00	100%	0.00	7.00	7.00	100%	7.00	100%	
1	Servicio	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-015-24-00008 a nombre de Susana Chub Col.	N/A	1.00	100%	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
2	Servicio	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-015-24-00082 a nombre de Nestor Ostasio Hernández Martínez.	N/A	1.00	100%	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
3	Servicio	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-018-24-00060 a nombre de César Elfidio Godoy y Godoy.	N/A	1.00	100%	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
4	Servicio	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-018-24-00065 a nombre de Adelaída Ros Cortez de Godoy.	N/A	1.00	100%	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
5	Servicio	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No. CG-015-24-00020 a nombre de Marcelino Muez Yat	N/A	1.00	100%	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
6	Servicio	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No. CG-018-23-00250 a nombre de Anderson Stuylin Barrera Lopez.	N/A	1.00	100%	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%
7	Servicio	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No. CG-018-23-00249 a nombre de Willian Arnaldo Lopez Chavarria	N/A	1.00	100%	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	1.00	1.00	100%

**Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos**  
 Decreto 36-2024, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco"

Formato 2  
 Versión 4.8

Período de Reporte: Septiembre - Diciembre y Anual	Ejercicio: 2025	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-
Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE		Representante del Fideicomitente:
Estado: Vigente		FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.
Unidad Ejecutora: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-		Fiduciario:
Responsable (s) informe(s): RUBY MANUEL ESCOBAR SARCEÑO		Código Institucional: I1130012
		Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Resumen de Adquisiciones			
Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	374,961.85	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	374,961.85	Monto pagado pendiente de regularización	374,961.85

Resumen de Contrataciones			
Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	1,568,243.57	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	1,568,243.57	Monto pagado pendiente de regularización	1,568,243.57

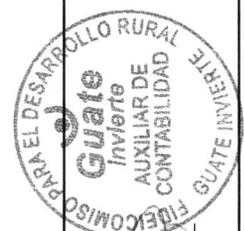
Acumulado anual (llenarlo de forma manual)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	1,139,633.94	396,363.90	368,308.19	374,961.85
Resumen anual de contrataciones	4,454,177.96	1,665,242.53	1,220,691.86	1,568,243.57

Observaciones:

Firma(s) Responsable(s): \_\_\_\_\_

Viso Bueno: \_\_\_\_\_




**Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos**  
**Decreto 36-2024, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco"**  
**Periodo: Septiembre - Diciembre y Anual del 2025**

Formato 2 ADQ-d  
 Versión 4.8

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha de Documento	Numero de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
1	Servicios	Maria Fernanda Del Rosario Rivera Davila	Recibo	22/09/2025	452025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025	400.00	374,961.85	No
2	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	Recibo	22/09/2025	462025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025	400.00	400.00	No
3	Servicios	Flor De Maria Urrea Moss	Recibo	22/09/2025	472025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025	400.00	400.00	No
4	Servicios	Antonio Alberto Funez López	Recibo	22/09/2025	482025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025	400.00	400.00	No
5	Servicios	Miguel Arturo Gutiérrez Echeverria	Recibo	22/09/2025	492025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025	400.00	400.00	No
6	Servicios	Maria Fernanda Del Rosario Rivera Davila	Recibo	25/09/2025	502025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 10/09/2025	400.00	400.00	No
7	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	Recibo	25/09/2025	512025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 10/09/2025	400.00	400.00	No
8	Servicios	Flor De Maria Urrea Moss	Recibo	25/09/2025	522025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 10/09/2025	400.00	400.00	No
9	Servicios	Antonio Alberto Funez López	Recibo	25/09/2025	532025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 10/09/2025	400.00	400.00	No
10	Servicios	Maria Fernanda Del Rosario Rivera Davila	Recibo	25/09/2025	542025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 23/09/2025	400.00	400.00	No
11	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	Recibo	25/09/2025	552025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 23/09/2025	400.00	400.00	No
12	Servicios	Flor De Maria Urrea Moss	Recibo	25/09/2025	562025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 23/09/2025	400.00	400.00	No
13	Servicios	Antonio Alberto Funez López	Recibo	25/09/2025	572025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 23/09/2025	400.00	400.00	No
14	Servicios	Maria Fernanda Del Rosario Rivera Davila	Recibo	11/12/2025	652025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025	400.00	400.00	No
15	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	Recibo	11/12/2025	662025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025	400.00	400.00	No
16	Servicios	Flor De Maria Urrea Moss	Recibo	11/12/2025	672025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025	400.00	400.00	No
17	Servicios	Antonio Alberto Funez López	Recibo	11/12/2025	682025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025	400.00	400.00	No
18	Servicios	Miguel Arturo Gutiérrez Echeverria	Recibo	11/12/2025	692025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025	400.00	400.00	No
19	Servicios	Hector Rolando Marroquin Osorio	Recibo	11/12/2025	702025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025	400.00	400.00	No
20	Servicios	Rudy Joel Simon Perez	Recibo	11/12/2025	712025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025	400.00	400.00	No
21	Servicios	Maria Fernanda Del Rosario Rivera Davila	Recibo	11/12/2025	602025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 27/11/2025	400.00	400.00	No
22	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	Recibo	11/12/2025	612025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 27/11/2025	400.00	400.00	No
23	Servicios	Flor De Maria Urrea Moss	Recibo	11/12/2025	622025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 27/11/2025	400.00	400.00	No
24	Servicios	Antonio Alberto Funez López	Recibo	11/12/2025	632025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 27/11/2025	400.00	400.00	No
25	Servicios	Miguel Arturo Gutiérrez Echeverria	Recibo	11/12/2025	642025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 27/11/2025	400.00	400.00	No
26	Servicios	Ana Lucía Contreras Dardon	Recibo	11/12/2025	582025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 10/09/2025	400.00	400.00	No

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

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-

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

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
27	Servicios	Ana Lucia Contreras Dardon	Recibo	11/12/2025	592025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 23/09/2025	400.00	400.00	No
28	Servicios	Jose Antonio Lopez Leonardo	Recibo	23/12/2025	722025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025	400.00	400.00	No
29	Servicios	Fior De Maria Urrea Moss	Recibo	23/12/2025	732025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025	400.00	400.00	No
30	Servicios	Antonio Alberto Funez López	Recibo	23/12/2025	742025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025	400.00	400.00	No
31	Servicios	Miguel Arturo Gutiérrez Echeverria	Recibo	23/12/2025	752025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025	400.00	400.00	No
32	Servicios	Hector Rolando Maarroun Osoro	Recibo	23/12/2025	762025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025	400.00	400.00	No
33	Servicios	Rudy Joel Simon Perez	Recibo	23/12/2025	772025	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025	400.00	400.00	No
34	Servicios	INTECAP	Recibo	21/11/2025	CBS-2025-000107 T	Registro de pago de Capacitación al personal del fideicomiso del curso de Inteligencia Emocional realizada el 21 de noviembre del 2025.	1,050.00	1,050.00	No
35	Servicios	VIEJO OESTE, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	27/11/2025	2932360621	Pago de alimentación de capacitación al personal realizada el 21 de noviembre del 2025	2,154.82	2,154.82	No
36	Bienes	Juan Carlos Alonzo Castillo	Factura	5/09/2025	1308118558	Pago por tramite y compra de contador en las instalaciones de las oficinas del Fideicomiso	725.89	725.89	No
37	Bienes	Distribuidora de Materiales JIREH	Factura	30/08/2025	1810056049	Compra de Bolsa de arena rio rustica y 20 libras de cementos	31.25	31.25	No
38	Bienes	Distribuidora de Materiales JIREH	Factura	9/09/2025	2594653407	Compra de un pincel azteca no. 6 y un pincel no. 6	6.25	6.25	No
39	Servicios	Condominio ARC Miguel, S.A.	Factura	6/03/2025	3078442894	Liquidación de depósito por el arrendamiento de las antiguas instalaciones ubicadas en la 6ta. Avenida 8-42 zona 9, por las reparaciones por la desocupación. Reclasificación de cuentas por ampliación de presupuesto de acuerdo a la resolución de consejo RSD 01-04-10092025 de fecha 10/09/2025	12,113.11	12,113.11	No
40	Servicios	Condominio ARC Miguel, S.A.	Factura	6/03/2025	4100801458	Liquidación de depósito por el arrendamiento de las antiguas instalaciones ubicadas en la 6ta. Avenida 8-42 zona 9, por las reparaciones por la desocupación. Reclasificación de cuentas por ampliación de presupuesto de acuerdo a la resolución de consejo RSD 01-04-10092025 de fecha 10/09/2025	9,182.43	9,182.43	No
41	Bienes	Distribuidora De Materiales Jireh Copropiedad	Factura	25/09/2025	3511107586	Por compra de 50 tornillos de tablayeso para colocación de mesa en el comedor.	4.46	4.46	No
42	Bienes	Soluciones Totales En Electronica Majadas	Factura	31/10/2025	2168471951	Por compra de un probador de cable de red y teléfono v.1 pla alcahita	94.64	94.64	No
43	Bienes	Centro De Conectividad	Factura	31/10/2025	3901378427	Compra de IDAJUA DH-PPM9204-5EUN y 50 liner conector RJ45.	470.98	470.98	No
44	Bienes	Distribuidora De Materiales Jireh Copropiedad	Factura	22/10/2025	1808812511	Compra de materiales para mantenimiento	404.02	404.02	No
45	Bienes	Distribuidora De Materiales Jireh Copropiedad	Factura	11/12/2025	734482270	Compra de suministros de insumos para mantenimiento de las oficinas del fideicomiso.	1,156.25	1,156.25	No
46	Bienes	Distribuidora De Materiales Jireh Copropiedad	Factura	25/11/2025	1822507026	Compra de materiales para mantenimiento de las instalaciones del fideicomiso.	67.41	67.41	No
47	Bienes	Distribuidora De Materiales Jireh Copropiedad	Factura	31/12/2025	3705028811	Compra de materiales para mantenimiento de las instalaciones del fideicomiso.	58.04	58.04	No
48	Servicios	Servicio De Seguridad Comercial, Residencial, Industrial Y Bancaria, Sociedad Anonima	Factura	9/12/2025	1574456651	Servicio de seguridad privada para las instalaciones del fideicomiso del día 21 de noviembre del 2025, por capacitación del personal	267.86	267.86	No
49	Servicios	Servicio De Seguridad Comercial, Residencial, Industrial Y Bancaria, Sociedad Anonima	Factura	9/12/2025	4098114137	Servicio de seguridad privada para las instalaciones del fideicomiso del 01 al 31 de diciembre 2025.	5,178.57	5,178.57	No
50	Servicios	Servicio De Seguridad Comercial, Residencial, Industrial Y Bancaria, Sociedad Anonima	Factura	17/12/2025	1708083410	Servicio de seguridad de las instalaciones del fideicomiso correspondiente al día 24 de diciembre del 2025.	446.43	446.43	No
51	Bienes	Libreria Y Papeleria Progreso S.A.	Factura	6/10/2025	2480619658	Compra de Suministros de papeleria y utiles	2,564.64	2,564.64	No
52	Bienes	Corporacion Fatima, S.A.	Factura	8/12/2025	1229538188	Compra de Suministros de papeleria y utiles para las oficinas del fideicomiso.	1,685.90	1,685.90	No
53	Bienes	Dollarcity Guatemala, Sociedad Anonima	Factura	5/12/2025	3377810373	Compra de empaque para regalos de promocionales para enviárselos al interior.	142.86	142.86	No
54	Bienes	Willian Estuardo , Luna Vasquez	Factura	9/12/2025	2520831033	Compra de mil boligrafos correspondientes para promocionales y mercadeo del fondo de garantía.	4,017.86	4,017.86	No
55	Bienes	Ollibodegas De Guatemala Sociedad Anonima	Factura	5/12/2025	193720161	Compra de empaque para regalos de promocionales para enviárselos al interior.	90.78	90.78	No
56	Servicios	Masgrat, S.A.	Factura	9/09/2025	166873614	Pago de viáticos (Combustible) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025	179.60	179.60	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Numero de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
57	Servicios	Combustibles Chapines, S.A.	Factura	10/09/2025	37702816	Pago de viáticos (Combustible) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025	179.64	179.64	No
58	Servicios	Céamos, S.A.	Factura	10/09/2025	1958691120	Pago de viáticos (Combustible) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025	134.74	134.74	No
59	Servicios	ESTACION DE SERVICIO LA U	Factura	23/10/2025	4007478470	Compra de combustible para flotilla de cinco vehículos.	269.50	269.50	No
60	Servicios	ESTACION DE SERVICIO LA U	Factura	23/10/2025	808404036	Compra de combustible para flotilla de cinco vehículos.	269.50	269.50	No
61	Servicios	ESTACION DE SERVICIO LA U	Factura	22/10/2025	2387428897	Compra de combustible para flotilla de cinco vehículos.	269.50	269.50	No
62	Servicios	ESTACION RODSA EL CORTIJO	Factura	27/10/2025	2268155767	Compra de combustible para flotilla de cinco vehículos.	269.48	269.48	No
63	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	17/11/2025	1456947506	Combustible por liquidación de viáticos para el Ing Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comisión No. 015-2025	269.37	269.37	No
64	Servicios	OIL'S MK, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	19/11/2025	4020129003	Combustible por liquidación de viáticos para el Ing Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comisión No. 015-2025	179.55	179.55	No
65	Servicios	MASGAS, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	20/11/2025	1355498445	Combustible por liquidación de viáticos para el Ing Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comisión No. 015-2025	179.55	179.55	No
66	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	24/11/2025	264193929	Combustible por liquidación de viáticos para el Ing Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comisión No. 015-2025	269.37	269.37	No
67	Servicios	GASLINERAS DON ROLANDO 3, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	26/11/2025	862274660	Combustible por liquidación de viáticos para el Ing Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comisión No. 016-2025	359.23	359.23	No
68	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/12/2025	355422050	Compra de combustible para el vehiculo P-866(CBD), utilizado para entrega de correspondencia	314.35	314.35	No
69	Servicios	La Panería S.A.	Factura	21/08/2025	2291681403	Pago de alimentación por reunión entre personal del Fideicomiso y de la Dirección de Fideicomisos -MAGA, realizada el 22 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios públicos.	50.23	50.23	No
70	Servicios	Industria Panificadora Isopan, S.A.	Factura	21/08/2025	3972090358	Pago de alimentación por reunión entre personal del Fideicomiso y de la Dirección de Fideicomisos -MAGA, realizada el 22 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios públicos.	13.73	13.73	No
71	Servicios	Operadora de Tiendas S.A.	Factura	26/08/2025	3322103397	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 009-2025 realizada el 26 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios públicos.	77.28	77.28	No
72	Servicios	La Panería S.A.	Factura	26/08/2025	2081246885	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 009-2025 realizada el 26 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios públicos.	167.68	167.68	No
73	Servicios	Imaginova, S.A.	Factura FEL	9/09/2025	2198555633	Pago de alimentación por reunión entre personal del fideicomiso, fiduciario, Auditoría Interna del MAGA, personal de almacén e inventario del MAGA para el plan de acción y seguimiento del informe de la CGC, realizada el 09/09/2025.	21.48	21.48	No
74	Servicios	A&C Catering y Alquileres, S.A.	Factura	23/09/2025	1719550220	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 011-2025 realizada el 23 septiembre del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios públicos.	535.71	535.71	No
75	Servicios	Imaginova, S.A.	Factura	2/10/2025	3235793756	Pago de alimentación para mesa técnica con personal del fideicomiso y asesora jurídica del MAGA.	16.58	16.58	No
76	Servicios	Imaginova, S.A.	Factura	14/10/2025	801721077	Pago de alimentación por reunión entre personal del fideicomiso y Asesora Jurídica del VIDER.	28.06	28.06	No
77	Servicios	SAN MARTIN PRADERA VISTARES	Factura	22/10/2025	2777498481	Pago de alimentación por reunión entre personal del fideicomiso y Asesora Jurídica del VIDER.	58.93	58.93	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
78	Servicios	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	12/11/2025	1197231466	Gasto de alimentación por reunion que sostuvo entre el personal del fideicomiso y asesoría jurídica del VIDER	49.11	49.11	No
79	Servicios	MARIA EUGENIA, DONIS MORALES DE LLUNA	Factura Pequeño Contribuyente	20/11/2025	11873332832	Gasto de alimentación por reunion que sostuvo entre el personal del fideicomiso y MAGA	245.00	245.00	No
80	Servicios	A&C CATERING Y ALQUILERES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	1/12/2025	3707259765	Pago de alimentación de Consejo Directivo No. 012-2025 realizada el 27 de noviembre del 2025	1,790.18	1,790.18	No
81	Servicios	A&C CATERING Y ALQUILERES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	8/12/2025	4287514221	Pago de alimentación de Consejo Directivo No. 013-2025 realizada el 04 de diciembre del 2025	638.39	638.39	No
82	Servicios	Claudio Alberto, Velasquez Lara	Factura Pequeño Contribuyente	17/12/2025	2492679146	Pago de alimentación de Consejo Directivo No. 014-2025 realizada el 18 de diciembre del 2025	3,200.00	3,200.00	No
83	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	FACTURA	25/09/2025	1457211411	Servicio de Luz Electrica Correspondiente al Mes de Septiembre 2025, de las instalaciones de zona 12	2,143.78	2,143.78	No
84	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	FACTURA	28/10/2025	1460159483	Servicio de Luz Electrica Correspondiente al Mes de Octubre 2025, de las instalaciones de zona 12	1,876.74	1,876.74	No
85	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	FACTURA	21/11/2025	3482472222	Servicio de Luz Electrica Correspondiente al Mes de Noviembre 2025, de las instalaciones de zona 12	1,472.89	1,472.89	No
86	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	FACTURA	26/12/2025	2485798422	Servicio de Luz Electrica Correspondiente al Mes de Diciembre 2025, de las instalaciones de zona 12	1,547.26	1,547.26	No
87	Servicios	EMPAGUA	FORMA-COB-EMP-CCC	26/08/2025	AN-609977	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Agosto 2025	221.57	221.57	No
88	Servicios	EMPAGUA	FORMA-COB-EMP-CCC	29/09/2025	AO-359831	Servicio de instalación de nuevo medidor (70434297) de agua potable	370.00	370.00	No
89	Servicios	EMPAGUA	FORMA-COB-EMP-CCC	27/10/2025	AC-251834	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 2025	454.42	454.42	No
90	Servicios	EMPAGUA	FORMA-COB-EMP-CCC	25/11/2025	B-194694	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Noviembre 2025	176.30	176.30	No
91	Servicios	EMPAGUA	FORMA-COB-EMP-CCC	23/12/2025	V-628592	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Diciembre 2025	129.94	129.94	No
92	Servicios	Lesbia Edelmira Chavez Aguilar	Factura Pequeño Contribuyente	17/09/2025	3551414420	Servicio de Extracción de Basura de Agosto 2025.	80.00	80.00	No
93	Servicios	Lesbia Edelmira Chavez Aguilar	Factura Pequeño Contribuyente	16/10/2025	1628717192	Servicio de Extracción de Basura de Septiembre 2025.	80.00	80.00	No
94	Servicios	Lesbia Edelmira Chavez Aguilar	Factura Pequeño Contribuyente	10/11/2025	2666874647	Servicio de Extracción de Basura de Octubre 2025.	80.00	80.00	No
95	Servicios	Lesbia Edelmira Chavez Aguilar	Factura Pequeño Contribuyente	17/12/2025	1908490313	Servicio de Extracción de Basura de Noviembre 2025.	80.00	80.00	No
96	Servicios	Comunicaciones Celulares, S.A.	FACTURA	11/09/2025	299648538	Servicio de Telefono Celular Personal del Director Ejecutivo, correspondiente a la fecha del 11/08/2025 al 10/09/2025	245.54	245.54	No
97	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	11/10/2025	1829585557	Servicio de Telefono Celular Personal del Director Ejecutivo, correspondiente a la fecha del 11/09/2025 al 10/10/2025	245.54	245.54	No
98	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	18/11/2025	178735100	Servicio de Telefono Celular Personal del Director Ejecutivo, correspondiente a la fecha del 11/10/2025 al 10/11/2025	245.54	245.54	No
99	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACTURA	11/12/2025	1374570313	Servicio de pago telefonico movil del periodo 11/11/2025 al 10/12/2025	245.54	245.54	No
100	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	FACTURA	4/09/2025	4121773045	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Agosto 2025	98.29	98.29	No
101	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	FACTURA	4/09/2025	3930148850	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Agosto 2025	71.43	71.43	No
102	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	FACTURA	4/09/2025	1037323906	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Agosto 2025	72.18	72.18	No
103	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	FACTURA	4/09/2025	1994867285	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Agosto 2025	71.43	71.43	No
104	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	3/10/2025	1993097475	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de septiembre 2025.	71.43	71.43	No
105	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	3/10/2025	2001423691	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de septiembre 2025	82.83	82.83	No
106	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	3/10/2025	631915784	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de septiembre 2025	71.43	71.43	No
107	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	3/10/2025	313541729	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de septiembre 2025	74.09	74.09	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Numero de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
108	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	5/11/2025	1916292792	Servicio Telefónico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Octubre 2025	98.04	98.04	No
109	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	5/11/2025	982991019	Servicio Telefónico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Octubre 2025	71.43	71.43	No
110	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	5/11/2025	1124616055	Servicio Telefónico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Octubre 2025	71.43	71.43	No
111	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	5/11/2025	2158251888	Servicio Telefónico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Octubre 2025	80.83	80.83	No
112	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	4/12/2025	374427619	Servicio Telefónico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Noviembre 2025	71.43	71.43	No
113	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	4/12/2025	411717213	Servicio Telefónico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Noviembre 2025	83.96	83.96	No
114	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	4/12/2025	258375796	Servicio Telefónico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Noviembre 2025	71.43	71.43	No
115	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	4/12/2025	3344909593	Servicio Telefónico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Noviembre 2025	71.43	71.43	No
116	Servicios	Romulo Armando Cuellar Medina	Factura	19/09/2025	4259398726	Reclaficación de Compra e instalación de cámara de seguridad para las oficinas del Fideicomiso.	441.96	441.96	No
117	Bienes	INTELAF, S.A.	Factura	3/10/2025	411779158	Por compra de 2 DVD-RW color negro los cuales se emplearan para la lectura de informacion contenida.	483.93	483.93	No
118	Bienes	Macrosistemas, S.A.	Factura	7/10/2025	283788717	Compra de 7 mouses inalámbricos para el personal, marca LOGITEC	537.50	537.50	No
119	Bienes	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	5/12/2025	4166797054	Compra de teclado numerico para implementación a equipo de computo.	194.64	194.64	No
120	Bienes	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	10/12/2025	231031397	Compra de estufa electrica para utilizarla en la garita de seguridad del fideicomiso.	228.57	228.57	No
121	Servicios	SIGNS Comunicación Visual, S.A.	Factura	26/09/2025	2161786916	Pago del 30% y liquidación de suministro e instalación de logotipos en vinil de corte segun diseño.	458.48	458.48	No
122	Servicios	ARREGLOS FLORALES GUATEMALA	Factura	17/10/2025	2300527294	pago promocion y propaganda por participacion en VI FORO FUTURO	763.39	763.39	No
123	Bienes	IMPRESOS GRAPHIC ART	Factura	17/10/2025	2422228007	Antiepo del 60% de hojas membretadas impresas en papel bond	1,125.00	1,125.00	No
124	Servicios	PRODINSA	Factura	17/10/2025	1997097263	Pago de parqueo por participacion en foro IV foro futuro	35.71	35.71	No
125	Servicios	ARGANZUELA	Factura	23/10/2025	2928755239	Gasto de alimentacion por reunion que sostuvo la directora ejecutiva interina, coordinador de mercadeo y gerente de Fundacion Genesis	240.62	240.62	No
126	Bienes	HAYDEE PAOLA ESCOBAR PEREZ	Factura	10/11/2025	3065858338	Compra de cuatro Banners tipo Roll Up para proyectar la identidad de la institucion en ferias.	1,366.07	1,366.07	No
127	Bienes	MARIA LUISA ESTELA , MENDOZA GUTIERREZ DE ORELLANA	Factura	11/11/2025	2884125244	registro de 40% de impresion de hojas membretadas impresas complemento al oficio CAF-474-2025 donde se solicito el 60% de fecha 17 de octubre 2025.	750.00	750.00	No
128	Servicios	CLAUDIA PATRICIA , FORERO REGALADO DE CHAVARRIA	Factura	19/11/2025	1808351257	Pago de asesoria para el desarrollo de propuesta de estrategias para fortalecer el plan de Mercadeo Institucional	6,696.43	6,696.43	No
129	Bienes	LINEA Y COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	4/12/2025	3523364457	Compra de vasos termicos executive negro por complemento y liquidacion de promocionales por el plan de mercadeo 2025.	5,418.75	5,418.75	No
130	Servicios	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	9/12/2025	2897494256	Servicio por transporte de entrega de promocionales en el interior por el plan de mercadeo y estrategia de marketing.	549.11	549.11	No
131	Servicios	CLAUDIA PATRICIA , FORERO REGALADO DE CHAVARRIA	Factura	17/12/2025	3281341327	Servicio de asesoria para el desarrollo de propuesta de estrategias para fortalecer el plan de mercadeo institucional.	6,696.43	6,696.43	No
132	Servicios	S84 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	20/11/2025	2312063319	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva	40.17	40.17	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
133	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	20/11/2025	56512390	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva	8.93	8.93	No
134	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	25/11/2025	1206209983	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva	8.93	8.93	No
135	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	27/11/2025	1509901357	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva	8.93	8.93	No
136	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	28/11/2025	1522746536	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva	8.93	8.93	No
137	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	4/12/2025	958219002	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva	8.93	8.93	No
138	Servicios	Anne Marie Persson Dahlgren Vda. De Keilhauer y Conditehos	Factura	5/12/2025	4169680995	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva	8.93	8.93	No
139	Servicios	Camella, S.A.	FACTURA	5/09/2025	3157672119	Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadora para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de Septiembre 2025	1,535.71	1,535.71	No
140	Servicios	Camella, S.A.	FACTURA	10/10/2025	3356117663	Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadora para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre 2025	1,535.71	1,535.71	No
141	Servicios	Camella, S.A.	FACTURA	24/11/2025	1184778392	Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadora para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre 2025 y excedente de noviembre	1,659.14	1,659.14	No
142	Servicios	Camella, S.A.	FACTURA	9/12/2025	3772399914	Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadora para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre 2025	1,647.41	1,647.41	No
143	Servicios	Innova Outsourcing, S.A.	FACTURA	8/09/2025	1337017034	Servicio de Internet Utilizado por el Personal del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de Septiembre 2025	1,508.93	1,508.93	No
144	Servicios	Innova Outsourcing, S.A.	FACTURA	8/10/2025	1168654630	Servicio de Internet Utilizado por el Personal del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre 2025	1,508.93	1,508.93	No
145	Servicios	Innova Outsourcing, S.A.	FACTURA	10/11/2025	226642732	Servicio de Internet Utilizado por el Personal del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre 2025	1,508.93	1,508.93	No
146	Servicios	Innova Outsourcing, S.A.	FACTURA	5/12/2025	2438414997	Servicio de Internet Utilizado por el Personal del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre 2025	1,508.93	1,508.93	No
147	Servicios	Seguridad 2614, S.A.	FACTURA	4/09/2025	3819062122	Servicio de Patrullaje de Guardias de Seguridad, correspondiente del 04 de septiembre del 2025 al 03 de octubre del 2025.	254.46	254.46	No
148	Servicios	Seguridad 2614, S.A.	FACTURA	4/10/2025	258055357	Servicio de Patrullaje de Guardias de Seguridad, correspondiente del 04 de octubre del 2025 al 03 de noviembre del 2025	254.46	254.46	No
149	Servicios	Seguridad 2614, S.A.	FACTURA	4/11/2025	1378372903	Servicio de Patrullaje de Guardias de Seguridad, correspondiente del 04 de noviembre del 2025 al 03 de diciembre del 2025	254.46	254.46	No
150	Servicios	Seguridad 2614, S.A.	FACTURA	4/12/2025	3926085276	Servicio de Patrullaje de Guardias de Seguridad, correspondiente del 04 de diciembre del 2025 al 03 de enero del 2026	254.46	254.46	No
151	Servicios Bienes	Interlaken Servicios, S.A.	Factura	16/09/2025	1902723941	Compra de 10 garrafones de agua pura.	160.72	160.72	No
152	Servicios Bienes	Operadora de Tiendas, S.A.	Factura	17/09/2025	1437616522	Compra de 1 paquete de bolsas B jard, para recoleccion de basura	31.47	31.47	No
153	Servicios Bienes	Interlaken Servicios, S.A.	Factura	26/09/2025	2887140212	Compra de 25 garrafones de agua pura.	357.14	357.14	No
154	Servicios Bienes	Operadora de Tiendas, S.A.	Factura	29/09/2025	1883917948	Compra de un rollo de bolsas el cual se utiliza para resguardar	31.25	31.25	No
155	Bienes	Soluciones Totales en Electronica, S.A.	Factura	29/09/2025	3357493937	Compra de un control remoto para aire acondicionado v.4 plus AAA.	114.29	114.29	No
156	Bienes	Operadora de Tiendas S.A.	Factura	22/10/2025	431376290	Compra de articulos de despensa para cubrir necesidades de las oficinas del fideicomiso.	3,326.38	3,326.38	No
157	Servicios	Interlaken Servicios, S.A.	Factura	24/10/2025	2295417840	Compra de 25 garrafones de agua pura, para uso del personal en las instalaciones.	357.14	357.14	No




Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
158	Bienes	Nuevos Almacenes, S.A.	Factura	3/11/2025	612058828	Compra de suministros para instalación de proyector en sala de reuniones del fideicomiso y equipo especial.	728.03	728.03	No
159	Servicios	Interlaken Servicios, S.A.	Factura	18/11/2025	2661827473	Compra de 25 garratones de agua pura salvavidas para uso del personal del fideicomiso.	357.14	357.14	No
160	Bienes	Productos DK, S.A.	Factura	8/12/2025	495339000	Compra de suministros de papel higiénico para utilización en las oficinas del fideicomiso.	843.75	843.75	No
161	Bienes	Ferretería EPA, S.A.	Factura	17/12/2025	868566386	Compra de 21 cajas para el archivo de expedientes por parte de la coordinación de operación y administración de garantías.	1,284.91	1,284.91	No
162	Servicios	Interlaken Servicios, S.A.	Factura	18/12/2025	3701227530	Compra de garratones de agua pura para el fideicomiso para uso del personal.	357.14	357.14	No
163	Bienes	Operadora de Tiendas S.A.	Factura	19/12/2025	4056696220	Compra de suministros para las oficinas del fideicomiso para cubrir las necesidades de las mismas.	2,778.04	2,778.04	No
164	Servicios	Electromecánica y Climatización S.A.	Factura	3/11/2025	3399438207	Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados en las instalaciones del fideicomiso	669.64	669.64	No
165	Bienes	Grupo Master de Guatemala, S.A.	Factura	23/10/2025	352995783	Accesorios para vehículos	1,955.36	1,955.36	No
166	Servicios	Canella, S.A.	FACTURA	5/09/2025	3157672119	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de septiembre del 2025	312.50	312.50	No
167	Servicios	Canella, S.A.	FACTURA	5/09/2025	3157672119	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de septiembre del 2025	312.50	312.50	No
168	Servicios	Canella, S.A.	FACTURA	10/10/2025	3356117663	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de octubre del 2025	312.50	312.50	No
169	Servicios	Canella, S.A.	FACTURA	10/10/2025	3356117663	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de octubre del 2025	312.50	312.50	No
170	Servicios	Canella, S.A.	FACTURA	24/11/2025	1184778392	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de noviembre del 2025	166.67	166.67	No
171	Servicios	Canella, S.A.	FACTURA	24/11/2025	1184778392	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de noviembre del 2025	312.50	312.50	No
172	Servicios	Canella, S.A.	FACTURA	9/12/2025	3772399914	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de diciembre del 2025	312.50	312.50	No
173	Servicios	Canella, S.A.	FACTURA	9/12/2025	3772399914	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de diciembre del 2025	312.50	312.50	No
174	Servicios	Sergio Alejandro Perez Reyes	Factura Pequeño Contribuyente	16/11/2025	167136142	Servicio por diseño y desarrollo de sitio Web corporativo con implementación y puesta en línea	8,500.00	8,500.00	No
175	Servicios	Banco G&T Continental	Nota de Débito	7/09/2025	6047	Pago Por Comisión Retención Estado de Cuenta del Mes de septiembre 2025	30.00	30.00	No
176	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	22/08/2025	1902133386	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.92	8.92	No
177	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	26/08/2025	643189426	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
178	Servicios	SB4, S.A.	Factura	28/08/2025	3384756531	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva	8.04	8.04	No
179	Servicios	SB4, S.A.	Factura	2/09/2025	710821572	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva	8.04	8.04	No
180	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	3/09/2025	569003814	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
181	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	4/09/2025	1808616008	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
182	Servicios	La Panería S.A.	Factura	21/08/2025	2291681403	Pago de alimentación por reunión entre personal del Fideicomiso y de la Dirección de Fideicomisos -MAGA, realizada el 22 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios privados	16.73	16.73	No
183	Servicios	Industria Panificadora Isopan, S.A.	Factura	21/08/2025	3972090358	Pago de alimentación por reunión entre personal del Fideicomiso y de la Dirección de Fideicomisos -MAGA, realizada el 22 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios privados	4.58	4.58	No
184	Servicios	Operadora de Tiendas S.A.	Factura	26/08/2025	3322103397	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 009-2025 realizada el 26 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios privados	51.51	51.51	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
185	Servicios	La Panera S.A.	Factura	26/08/2025	2081246885	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 009-2025 realizada el 26 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios privados	111.79	111.79	No
186	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	8/09/2025	158551919	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
187	Servicios	Inmobiliaria Vistares, S.A.	Factura	9/09/2025	2602977943	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, para compra de alimentos para los participantes en reunión de inventarios del Fideicomiso	4.46	4.46	No
188	Servicios	Anne Marie Persson Dahlgren VDA Keilh Auer y conductos	Factura	9/09/2025	1131038548	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva	17.86	17.86	No
189	Servicios	SB4, S.A.	Factura	11/09/2025	1894796979	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva	8.04	8.04	No
190	Servicios	Inmobiliaria Vistares, S.A.	Factura	12/09/2025	1158891861	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, para depósitos de cheques por pago de garantías	4.46	4.46	No
191	Servicios	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	Recibo	10/09/2025	0001429474	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva	5.00	5.00	No
192	Servicios	Lazaro Perez Garcia	Factura P.Q.	11/09/2025	184960547	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva	10.00	10.00	No
193	Servicios	A&C Catering y Alquileres, S.A.	Factura	23/09/2025	1719550220	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 011-2025 realizada el 23 de septiembre del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios privados	267.86	267.86	No
194	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	17/09/2025	1434141251	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
195	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	19/09/2025	1969637241	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
196	Servicios	Imaginova, S.A.	Factura	9/09/2025	2198555633	Pago de alimentación por reunión entre personal del fideicomiso, fiduciario, Auditoría Interna del MAGA, personal de almacén e inventario del MAGA para el plan de acción y seguimiento del informe de la CCC, realizada el 09/09/2025	27.63	27.63	No
197	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Nota de Debito	7/10/2025	1424	Pago Por Comisión Retención Estado de Cuenta del Mes de septiembre 2025.	30.00	30.00	No
198	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	23/09/2025	1204113316	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
199	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	Factura	23/09/2025	830226685	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.03	8.03	No
200	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	24/09/2025	154422167	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
201	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	Factura	30/09/2025	406473227	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia de informe cuatrimestral	8.04	8.04	No
202	Servicios	NAWSA	Factura	30/09/2025	536694157	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia de informe cuatrimestral	4.46	4.46	No
203	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	26/09/2025	332877698	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
204	Servicios	Willian Alexander Lima Alvarez	Factura Poqueho Contribuyente	30/09/2025	798182094	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia de informe cuatrimestral	10.00	10.00	No
205	Servicios	Imaginova, S.A.	Factura	2/10/2025	3235793756	Pago de alimentación para mesa técnica con personal del fideicomiso y asesora jurídica del MAGA.	41.46	41.46	No
206	Servicios	Pollo Campero, S.A.	Factura	7/10/2025	2513322765	Alimentación por reunión entre personal del fideicomiso por elaboración del plan operativo.	288.39	288.39	No
207	Bienes	Servicomp de Guatemala, S.A.	Factura	14/10/2025	2085244450	Por compra de tres mochilas DELL Ecoloop para uso del personal y transporte y resguardo de Laptop	642.86	642.86	No
208	Servicios	Imaginova, S.A.	Factura	14/10/2025	801721077	Pago de alimentación por reunión entre personal del fideicomiso y Asesora Jurídica del VIPER	21.05	21.05	No
209	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	1/10/2025	459752805	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
210	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	9/10/2025	902709328	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
211	Servicios	Anne Marie Persson Dahlgren Vida De Keilhauer y Conductos	Factura	10/10/2025	3343469869	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia por parte de la Dirección ejecutiva	17.85	17.85	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Numero de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
212	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	14/10/2025	1012812850	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
213	Servicios	El Amalé S.A.	Factura	14/10/2025	2169127014	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia por parte de la Dirección Ejecutiva financieros del fideicomiso	13.39	13.39	No
214	Servicios	Super Tres, S.A.	Factura	15/10/2025	1766674327	Pago de servicio de parqueo por entrega de estados financieros del fideicomiso	8.93	8.93	No
215	Servicios	SB4 S.A.	Factura	15/10/2025	1900101959	Pago de servicio de parqueo por entrega de estados financieros del fideicomiso	8.04	8.04	No
216	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	16/10/2025	503727532	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
217	Servicios	Diversifika, S.A.	Factura	22/10/2025	1685276604	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10	8.93	8.93	No
218	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	Factura	23/10/2025	896550036	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.04	8.04	No
219	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	Factura	24/10/2025	3690153967	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.04	8.04	No
220	Servicios	Super Tres, S.A.	Factura	24/10/2025	1357662058	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	4.45	4.45	No
221	Servicios	SAN MARTIN PRADERA VISTARES	Factura	22/10/2025	2777498481	Pago de alimentación por reunion entre personal del fideicomiso y Asesoría Jurídica del VIDER	39.29	39.29	No
222	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Nota de Debito	7/11/2025	2062	Pago Por Comisión Retención Estado de Cuenta del Mes de Noviembre 2025	30.00	30.00	No
223	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	factura	28/10/2025	4254745015	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.04	8.04	No
224	Servicios	Diversifika, S.A.	factura	24/10/2025	1175866484	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.93	8.93	No
225	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	factura	3/11/2025	3552135071	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	24.11	24.11	No
226	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	factura	5/11/2025	3144306380	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.04	8.04	No
227	Servicios	Diversifika, S.A.	factura	5/11/2025	1516127085	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.93	8.93	No
228	Servicios	Willan Alexander Lima Alvarez	factura P.C.	27/10/2025	1247234498	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	20.00	20.00	No
229	Servicios	Diversifika, S.A.	factura	28/10/2025	10935553033	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.91	8.91	No
230	Servicios	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	factura	12/11/2025	1197231466	Gasto de alimentación por reunion que sustituye entre el personal del fideicomiso y asesoría jurídica del VIDER	49.11	49.11	No
231	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	factura	11/11/2025	402214052	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.04	8.04	No
232	Servicios	SUPER TRES, SOCIEDAD ANONIMA	factura	13/11/2025	1744257943	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.93	8.93	No
233	Servicios	Diversifika, S.A.	factura	12/11/2025	1105217857	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.93	8.93	No
234	Servicios	Diversifika, S.A.	factura	17/11/2025	1348815675	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.93	8.93	No
235	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	factura	14/11/2025	147082041	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.03	8.03	No
236	Servicios	Diversifika, S.A.	factura	17/11/2025	1348815675	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva	8.93	8.93	No
237	Servicios	Miana Eugenia Donis Morales de Luna	factura	20/11/2025	1187332832	Pago de desyunos en reunion del personal entre personal del fideicomiso y personal del MAGA.	98.00	98.00	No
238	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Nota de Debito	7/12/2025	1380	Pago Por Comisión Retención Estado de Cuenta del Mes de Noviembre 2025	30.00	30.00	No
239	Bienes	N/A	Timbres	22/12/2025	CAF-608-2025 ar	Regularizacion de timbres fiscales no utilizados en el periodo 2025.	276.00	276.00	No
240	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Poliza	30/09/2025	202509000084	ISR por Pago de Intereses por Inversion de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025 Referencia certificado No. 233013250045148-194278	1,695.20	1,695.20	No
241	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Poliza	31/10/2025	202510000079	ISR por Pago de Intereses por Inversion de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025 Referencia certificado No. 233013250045148-194278	1,751.71	1,751.71	No
242	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Poliza	26/11/2025	202511000061	ISR por Pago de Intereses por Inversion de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025 Referencia certificado No. 233013250045148-194278	1,299.66	1,299.66	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
243	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000084	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045269-194397.	1,695.20	1,695.20	No
244	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000079	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045269-194397.	1,751.71	1,751.71	No
245	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	26/11/2025	202511000061	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045269-194397.	1,469.18	1,469.18	No
246	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000084	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045306-194434.	1,084.93	1,084.93	No
247	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000079	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045306-194434.	1,121.10	1,121.10	No
248	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000077	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045306-194434.	1,084.93	1,084.93	No
249	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000084	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045307-194436.	1,695.20	1,695.20	No
250	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000079	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045307-194436.	1,751.71	1,751.71	No
251	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000077	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045307-194436.	1,695.20	1,695.20	No
252	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000084	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250047820-197248.	1,910.99	1,910.99	No
253	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000079	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250047820-197248.	1,974.69	1,974.69	No
254	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000073	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250047820-197248.	1,910.99	1,910.99	No
255	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/12/2025	202512000111	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250047820-197248.	1,974.69	1,974.69	No
256	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000084	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250048227-197659.	2,547.95	2,547.95	No
257	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000079	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250048227-197659.	2,632.88	2,632.88	No
258	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000073	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250048227-197659.	2,547.94	2,547.94	No
259	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/12/2025	202512000111	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250048227-197659.	2,632.87	2,632.87	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha de Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
260	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000073	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051663-201452	323.62	323.62	No
261	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/12/2025	202512000111	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051663-201452	1,433.21	1,433.21	No
262	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000075	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051739-201526	184.93	184.93	No
263	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/12/2025	202512000111	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051739-201526	1,433.22	1,433.22	No
264	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/12/2025	202512000111	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051739-201526	924.06	924.06	No
265	Servicios	Banco Promerica, S.A.	Póliza	30/12/2025	202512000111	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051785-201568	1,443.84	1,443.84	No
266	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	22/09/2025	202509000041	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1055135-8-52171	1,841.18	1,841.18	No
267	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000083	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1055135-8-52171	729.86	729.86	No
268	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000078	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 80-1055135-8-52171	2,513.97	2,513.97	No
269	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000072	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1055135-8-52171	2,432.88	2,432.88	No
270	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	31/12/2025	202512000116	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1055135-8-52171	2,513.97	2,513.97	No
271	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000082	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1063554-4-56986	1,849.32	1,849.32	No
272	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000078	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 80-1063554-4-56986	1,910.96	1,910.96	No
273	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000072	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1063554-4-56986	1,849.32	1,849.32	No
274	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	31/12/2025	202512000116	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1063554-4-56986	1,910.96	1,910.96	No
275	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000082	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1068421-0-65303	1,315.08	1,315.08	No
276	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000078	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 80-1068421-0-65303	1,358.92	1,358.92	No
277	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000072	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1068421-0-65303	1,315.08	1,315.08	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
278	Servicios	Banco Agronmercantil, S.A.	Póliza	31/12/2025	202512000116	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agronmercantil, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1068421-0-65303	1,358.92	1,358.92	No
279	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	30/09/2025	202509000086	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 33-004-0000207-28501	3,184.93	3,184.93	No
280	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	31/10/2025	202510000081	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 33-004-0000207-28501	3,291.10	3,291.10	No
281	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	30/11/2025	202511000078	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-004-0000207-28501	3,184.93	3,184.93	No
282	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	29/12/2025	202512000110	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 33-004-0000207-28501	3,291.10	3,291.10	No
283	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	30/09/2025	202509000086	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000013-4-29149	2,564.38	2,564.38	No
284	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	31/10/2025	202510000081	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000013-4-29149	2,649.86	2,649.86	No
285	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	5/11/2025	202511000007	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000013-4-29149	427.40	427.40	No
286	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	30/11/2025	202511000078	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000013-4-29149	1,936.64	1,936.64	No
287	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	29/12/2025	202512000110	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000013-4-29149	2,401.44	2,401.44	No
288	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	30/09/2025	202509000086	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000014-2-29150	665.75	665.75	No
289	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	31/10/2025	202510000081	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000014-2-29150	687.95	687.95	No
290	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	12/11/2025	202511000024	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000014-2-29150	266.30	266.30	No
291	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	30/11/2025	202511000078	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000014-2-29150	357.54	357.54	No
292	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	29/12/2025	202512000110	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000014-2-29150	615.75	615.75	No
293	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	30/09/2025	202509000086	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000015-0-29151	2,330.14	2,330.14	No
294	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Póliza	31/10/2025	202510000081	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000015-0-29151	2,407.81	2,407.81	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
295	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Poliza	19/11/2025	202511000037	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000015-0-29151	1,475.75	1,475.75	No
296	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Poliza	1/12/2025	202512000003	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000015-0-29151	764.73	764.73	No
297	Servicios	Banco CHN de Guatemala	Poliza	29/12/2025	202512000110	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000015-0-29151	2,155.14	2,155.14	No
298	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	30/09/2025	202509000088	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005270-1160421	915.41	915.41	No
299	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	31/10/2025	202510000083	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005270-1160421	945.93	945.93	No
300	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	30/11/2025	202511000080	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005270-1160421	915.41	915.41	No
301	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	29/12/2025	202512000108	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005270-1160421	945.93	945.93	No
302	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	30/09/2025	202509000088	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005275-1163744	554.80	554.80	No
303	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	31/10/2025	202510000083	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005275-1163744	573.29	573.29	No
304	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	30/11/2025	202511000080	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005275-1163744	554.80	554.80	No
305	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	29/12/2025	202512000108	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005275-1163744	573.29	573.29	No
306	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	30/09/2025	202509000088	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005714-1163745	665.75	665.75	No
307	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	31/10/2025	202510000083	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005714-1163745	687.95	687.95	No
308	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	30/11/2025	202511000080	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005714-1163745	665.75	665.75	No
309	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	29/12/2025	202512000108	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005714-1163745	687.95	687.95	No
310	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	30/09/2025	202509000088	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006046-1164143	554.80	554.80	No
311	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Poliza	31/10/2025	202510000083	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006046-1164143	573.29	573.29	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
312	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Póliza	30/11/2025	202511000080	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006046-1164143	554.80	554.80	No
313	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Póliza	29/12/2025	202512000108	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006046-1164143	573.29	573.29	No
314	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Póliza	30/09/2025	202509000088	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006035-1164144	554.80	554.80	No
315	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Póliza	31/10/2025	202510000083	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006035-1164144	573.29	573.29	No
316	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Póliza	30/11/2025	202511000080	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006035-1164144	554.80	554.80	No
317	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	Póliza	29/12/2025	202512000108	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006035-1164144	573.29	573.29	No
318	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000089	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170178-69723.	2.835.62	2.835.62	No
319	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000084	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 9100170178-69723	2.930.14	2.930.14	No
320	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000081	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170178-69723	2.835.62	2.835.62	No
321	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	29/12/2025	202512000109	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170178-69723	2.930.14	2.930.14	No
322	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000089	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170356-69724	4.936.64	4.936.64	No
323	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000084	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 9100170356-69724	5.101.20	5.101.20	No
324	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000081	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170356-69724	4.936.64	4.936.64	No
325	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	29/12/2025	202512000109	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170356-69724	5.101.20	5.101.20	No
326	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	30/09/2025	202509000089	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 9100171085-70086	2.465.75	2.465.75	No
327	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	31/10/2025	202510000084	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 9100171085-70086	2.547.95	2.547.95	No
328	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	30/11/2025	202511000081	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 9100171085-70086	2.465.75	2.465.75	No
329	Servicios	Banco Internacional, S.A.	Póliza	29/12/2025	202512000109	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 9100171085-70086	2.547.95	2.547.95	No




Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha de Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
330	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	30/09/2025	202509000090	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 2850140811-513191	978.08	978.08	No
331	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	31/10/2025	202510000085	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 2850140811-513191	1,010.68	1,010.68	No
332	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	30/11/2025	202511000082	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 2850140811-513191	978.08	978.08	No
333	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	31/12/2025	202512000117	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 2850140811-513191	1,010.69	1,010.69	No
334	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	30/09/2025	202509000090	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141021-513757	1,582.19	1,582.19	No
335	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	31/10/2025	202510000085	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 2850141021-513757	1,634.92	1,634.92	No
336	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	30/11/2025	202511000082	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141021-513757	1,582.18	1,582.18	No
337	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	31/12/2025	202512000117	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141021-513757	1,634.92	1,634.92	No
338	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	30/09/2025	202509000090	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141200-513793	1,150.68	1,150.68	No
339	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	31/10/2025	202510000085	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 2850141200-513793	1,189.03	1,189.03	No
340	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	30/11/2025	202511000082	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141200-513793	1,150.68	1,150.68	No
341	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	31/12/2025	202512000117	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141200-513793	1,189.03	1,189.03	No
342	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	30/09/2025	202509000090	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141193-513798	1,726.03	1,726.03	No
343	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	31/10/2025	202510000085	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 2850141193-513798	1,783.56	1,783.56	No
344	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	30/11/2025	202511000082	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141193-513798	1,726.03	1,726.03	No
345	Servicios	Banco de los Trabajadores	Póliza	31/12/2025	202512000117	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141193-513798	1,783.56	1,783.56	No
346	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	Nota de Débito	30/09/2025	2681	ISR Intereses Devenidos en Cuenta Monetaria Septiembre 2025	43.82	43.82	No
347	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Nota de Débito	30/09/2025	0	ISR Intereses Devenidos en Cuenta Ahorro Septiembre 2025	17.56	17.56	No
348	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	Nota de Débito	31/10/2025	2640	ISR Intereses Devenidos en Cuenta Monetaria Octubre 2025	42.58	42.58	No
349	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Nota de Débito	31/10/2025	0	ISR Intereses Devenidos en Cuenta Ahorro Octubre 2025	8.75	8.75	No
350	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	Nota de Débito	30/11/2025	2650	ISR Intereses Devenidos en Cuenta Monetaria Noviembre 2025	42.75	42.75	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Regularizado
351	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Nota de Débito	30/11/2025	0	ISR Intereses Devengados en Cuenta Ahorro Noviembre 2025	21.23	21.23	No
352	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	Nota de Débito	31/12/2025	2608	ISR Intereses Devengados en Cuenta Monetaria Diciembre 2025	44.32	44.32	No
353	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	Nota de Débito	31/12/2025	12147	ISR Intereses Devengados en Cuenta de ahorro Diciembre 2025	2,883.69	2,883.69	No
354	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Nota de Débito	31/12/2025	0	ISR Intereses Devengados en Cuenta Ahorro Diciembre 2025	44.72	44.72	No
355	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	FACTURA	23/09/2025	1457211411	Servicio de Luz Eléctrica Correspondiente al Mes de Septiembre 2025, de las instalaciones de zona 12	248.83	248.83	No
356	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	FACTURA	28/10/2025	1460159483	Servicio de Luz Eléctrica Correspondiente al Mes de Octubre 2025, de las instalaciones de zona 12	217.84	217.84	No
357	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	FACTURA	26/11/2025	3482472222	Servicio de Luz Eléctrica Correspondiente al Mes de Noviembre 2025, de las instalaciones de zona 12	170.96	170.96	No
358	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	FACTURA	26/12/2025	2485798422	Servicio de Luz Eléctrica Correspondiente al Mes de Diciembre 2025, de las instalaciones de zona 12	179.59	179.59	No
359	Bienes	Servicomp de Guatemala, S.A.	Factura Cambiaría Electrónica	3/10/2025	3563275152	Compra de 02 notebook DELL P80 16 (PCI16250) INTEL CORE 5 120U/RAM 16GB/512GB SSD/16" FHD/W11 PRO/ GARANTIA 3 AÑOS + COMPLETE CARE - P/N: CXGYV (precio Q8,050.00 c/u con IVA incluido) y 01 Notebook DELL PRO 16 (PCI16250) - INTEL CORE U7 255U/RAM 16GB/DISCO 512GB SSD/16" FHD/W11 PRO/3 AÑOS - P/N: 9KR0C (precio Q 8,895.00 con IVA incluido)	22,316.96	22,316.96	No
360	Bienes	Union Comercial de Guatemala, S.A.	Factura	24/10/2025	3880274982	Compra de televisor LG 86UA7500PSA 86P"-4K Led Smart.	7,792.86	7,792.86	No
361	Bienes	Telnet, S.A.	Factura Cambiaría	17/11/2025	3567206579	Compra de un switch de 28 puertos Gigabit L2 + Administrable, TP-Link Modelo TL-SG3428MP (precio Q 2,847.50 con IVA incluido) y un Access Point U7-Pro-Us indoor Wifi AP Ubiquiti (precio Q 1,870.00 con IVA incluido)	4,212.05	4,212.05	No
362	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	Póliza	30/09/2025	87	Provision de ISR sobre Ingresos por Emision de Certificado de Garantía Septiembre 2025	4,611.14	4,611.14	No
363	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	Póliza	31/10/2025	82	Provision de ISR sobre Ingresos por Emision de Certificado de Garantía Octubre 2025	5,301.17	5,301.17	No
364	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	Póliza	30/11/2025	79	Provision de ISR sobre Ingresos por Emision de Certificado de Garantía Noviembre 2025	964.03	964.03	No
365	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	Póliza	29/12/2025	107	Provision de ISR sobre Ingresos por Emision de Certificado de Garantía Diciembre 2025	7,031.87	7,031.87	No




**Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones**  
**Decreto 36-2024, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco"**  
**Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2025**

Formato 2 ADQ-r  
 Versión 4.8

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

Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - MAGA** Fiduciario: **FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.**

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
		<b>TOTAL</b>		374.961.85	
1	Servicios	María Fernanda Del Rosario Rivera Dávila	452025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025
2	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	462025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025
3	Servicios	Flor De María Urrea Moss	472025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025
4	Servicios	Antonio Alberto Fúnez López	482025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025
5	Servicios	Miguel Arturo Gutiérrez Echeverría	492025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025
6	Servicios	María Fernanda Del Rosario Rivera Dávila	502025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 26/08/2025
7	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	512025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 10/09/2025
8	Servicios	Flor De María Urrea Moss	522025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 10/09/2025
9	Servicios	Antonio Alberto Fúnez López	532025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 10/09/2025
10	Servicios	María Fernanda Del Rosario Rivera Dávila	542025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 23/09/2025
11	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	552025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 23/09/2025
12	Servicios	Flor De María Urrea Moss	562025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 23/09/2025

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
13	Servicios	Antonio Alberto Fúnez López	572025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 23/09/2025
14	Servicios	María Fernanda Del Rosario Rivera Dávila	652025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025
15	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	662025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025
16	Servicios	Flor De María Urrea Moss	672025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025
17	Servicios	Antonio Alberto Fúnez López	682025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025
18	Servicios	Miguel Arturo Gutiérrez Echeverría	692025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025
19	Servicios	Hector Rolando Marroquin Osorio	702025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025
20	Servicios	Rudy Joel Simon Perez	712025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 04/12/2025
21	Servicios	María Fernanda Del Rosario Rivera Dávila	602025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 27/11/2025
22	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	612025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 27/11/2025
23	Servicios	Flor De María Urrea Moss	622025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 27/11/2025
24	Servicios	Antonio Alberto Fúnez López	632025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 27/11/2025
25	Servicios	Miguel Arturo Gutiérrez Echeverría	642025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 27/11/2025
26	Servicios	Ana Lucia Contreras Dardon	582025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 10/09/2025
27	Servicios	Ana Lucia Contreras Dardon	592025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 23/09/2025
28	Servicios	Jose Antonio López Leonardo	722025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025
29	Servicios	Flor De María Urrea Moss	732025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025
30	Servicios	Antonio Alberto Fúnez López	742025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025
31	Servicios	Miguel Arturo Gutiérrez Echeverría	752025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025
32	Servicios	Hector Rolando Marroquin Osorio	762025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025
33	Servicios	Rudy Joel Simon Perez	772025	400.00	Pago de Dietas por Sesión de Consejo Directivo realizada el 18/12/2025
34	Servicios	INTECAP	CBS-2025-000107 T	1,050.00	Registro de pago de Capacitación al personal del fideicomiso del curso de Inteligencia Emocional realizada el 21 de noviembre del 2025.

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
35	Servicios	VIEJO OESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	2932360621	2,154.82	Pago de alimentación de capacitación al personal realizada el 21 de noviembre del 2025.
36	Bienes	Juan Carlos Alonzo Castillo	1308118558	725.89	Pago por tramite y compra de contador en las instalaciones de las oficinas del Fideicomiso
37	Bienes	Distribuidora de Materiales JIREH	1810056049	31.25	Compra de Bolsa de arena rio rustica y 20 libras de cementos
38	Bienes	Distribuidora de Materiales JIREH	2594653407	6.25	Compra de un pincel azteca no. 6 y un pincel no. 6
39	Servicios	Condominio ARC Miguel, S.A.	3078442894	12,113.11	Liquidación de deposito por el arrendamiento de las antiguas instalaciones ubicadas en la 6ta. Avenida 8-42 zona 9, por las reparaciones por la desocupación. Reclasificación de cuentas por ampliación de presupuesto de acuerdo a la resolución de consejo RSD-01-04-10092025 de fecha 10/09/2025
40	Servicios	Condominio ARC Miguel, S.A.	4100801458	9,182.43	Liquidación de deposito por el arrendamiento de las antiguas instalaciones ubicadas en la 6ta. Avenida 8-42 zona 9, por las reparaciones por la desocupación. Reclasificación de cuentas por ampliación de presupuesto de acuerdo a la resolución de consejo RSD-01-04-10092025 de fecha 10/09/2025
41	Bienes	Distribuidora De Materiales Jireh Copropiedad	3511107586	4.46	Por compra de 50 tornillos de tablayeso para colocacion de mesa en el comedor.
42	Bienes	Soluciones Totales En Electronica Majadas	2168471951	94.64	Por compra de un probador de cable de red y telefonico y 1 pila alcalina.
43	Bienes	Centro De Conectividad	3901378427	470.98	Compra de IDAUA DH-PPM9201-SEUN y 50 linet conector R145.
44	Bienes	Distribuidora De Materiales Jireh Copropiedad	1808812511	404.02	Compra de materiales para mantenimiento
45	Bienes	Distribuidora De Materiales Jireh Copropiedad	734482270	1,156.25	Compra de suministros de insumos para mantenimiento de las oficinas del fideicomiso.
46	Bienes	Distribuidora De Materiales Jireh Copropiedad	1822507026	67.41	Compra de materiales para mantenimiento de las instalaciones del fideicomiso.
47	Bienes	Distribuidora De Materiales Jireh Copropiedad	3705028811	58.04	Compra de materiales para mantenimiento de las instalaciones del fideicomiso.
48	Servicios	Servicio De Seguridad Comercial, Residencial, Industrial Y Bancaria, Sociedad Anonima	1574456651	267.86	Servicio de seguridad privada para las instalaciones del fideicomiso del día 21 de noviembre del 2025, por capacitación del personal.




Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
49	Servicios	Servicio De Seguridad Comercial, Residencial, Industrial Y Bancaria, Sociedad Anonima	4098114137	5,178.57	Servicio de seguridad privada para las instalaciones del fideicomiso del 01 al 31 de diciembre 2025.
50	Servicios	Servicio De Seguridad Comercial, Residencial, Industrial Y Bancaria, Sociedad Anonima	1708083410	446.43	Servicio de seguridad de las instalaciones del fideicomiso correspondiente al día 24 de diciembre del 2025.
51	Bienes	Libreria Y Papeleria Progreso S.A.	2480619658	2,564.64	Compra de Suministros de papeleria y utiles.
52	Bienes	Corporacion Fatima, S.A.	1229538188	1,685.90	Compra de Suministros de papeleria y utiles para las oficinas del fideicomiso.
53	Bienes	Dollarcity Guatemala, Sociedad Anonima	3377810373	142.86	Compra de empaque para regalos de promocionales para enviarlos al interior.
54	Bienes	Willian Estuardo , Luna Vasquez	2520531033	4,017.86	Compra de mil boligrafos correspondientes para promocionales y mercadeo del fondo de garantia.
55	Bienes	Olibodegas De Guatemala Sociedad Anonima	1937720161	90.78	Compra de empaque para regalos de promocionales para enviarlos al interior.
56	Servicios	Masgas, S.A.	166873614	179.60	Pago de viaticos (Combustible) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinacion de la Comision no.014-2025
57	Servicios	Combustibles Chapines, S.A.	37702816	179.64	Pago de viaticos (Combustible) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinacion de la Comision no.014-2025
58	Servicios	Cetanos, S.A.	1958691120	134.74	Pago de viaticos (Combustible) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinacion de la Comision no.014-2025
59	Servicios	ESTACION DE SERVICIO LA U	4007478470	269.50	Compra de combustible para flotilla de cinco vehiculos.
60	Servicios	ESTACION DE SERVICIO LA U	808404036	269.50	Compra de combustible para flotilla de cinco vehiculos.
61	Servicios	ESTACION DE SERVICIO LA U	2387428897	269.50	Compra de combustible para flotilla de cinco vehiculos.
62	Servicios	ESTACION RODSA EL CORTIJO	2268155767	269.48	Compra de combustible para flotilla de cinco vehiculos.
63	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1456947506	269.37	Combustible por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
64	Servicios	OIL'S MK, SOCIEDAD ANONIMA	4020129003	179.55	Combustible por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
65	Servicios	MASGAS, SOCIEDAD ANONIMA	1355498445	179.55	Combustible por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
66	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	264193929	269.37	Combustible por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comision No. 015-2025
67	Servicios	GASOLINERAS DON ROLANDO 3, SOCIEDAD ANÓNIMA	862274660	359.23	Combustible por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comision No. 016-2025
68	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	355422050	314.35	Compra de combustible para el vehículo P-866CBD, utilizado para entrega de correspondencia
69	Servicios	La Paneria S.A.	2291681403	50.23	Pago de alimentación por reunión entre personal del Fideicomiso y de la Dirección de Fidecomisos -MAGA-, realizada el 22 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios públicos.
70	Servicios	Industria Panificadora Isopan, S.A.	3972090358	13.73	Pago de alimentación por reunión entre personal del Fideicomiso y de la Dirección de Fidecomisos -MAGA-, realizada el 22 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios públicos.
71	Servicios	Operadora de Tiendas S.A.	3322103397	77.28	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 009-2025 realizada el 26 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios públicos.
72	Servicios	La Paneria S.A.	2081246885	167.68	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 009-2025 realizada el 26 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios públicos.
73	Servicios	Imaginova, S.A.	2198555633	21.48	Pago de alimentación por reunión entre personal del fideicomiso, fiduciario, Auditoría Interna del MAGA, personal de almacén e inventario del MAGA para el plan de acción y seguimiento del informe de la CGC, realizada el 09/09/2025.
74	Servicios	A&C Catering y Alquileres, S.A.	1719550220	535.71	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 011-2025 realizada el 23 septiembre del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios públicos.
75	Servicios	Imaginova, S.A.	3235793756	16.58	Pago de alimentación para mesa técnica con personal del fideicomiso y asesoría jurídica del MAGA.



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
76	Servicios	Imaginova, S.A.	801721077	28.06	Pago de alimentación por reunion entre personal del fideicomiso y Asesoría Jurídica del VIDER.
77	Servicios	SAN MARTIN PRADERA VISTARES	2777498481	58.93	Pago de alimentación por reunion entre personal del fideicomiso y Asesoría Jurídica del VIDER.
78	Servicios	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	1197231466	49.11	Gasto de alimentación por reunion que sostuvo entre el personal del fideicomiso y asesoría jurídica del VIDER.
79	Servicios	MARIA EUGENIA, DONIS MORALES DE LUNA	1187332832	245.00	Gasto de alimentación por reunion que sostuvo entre el personal del fideicomiso y MAGA
80	Servicios	A&C CATERING Y ALQUILERES, SOCIEDAD ANONIMA	3707259765	1,790.18	Pago de alimentación de Consejo Directivo No. 012-2025 realizada el 27 de noviembre del 2025.
81	Servicios	A&C CATERING Y ALQUILERES, SOCIEDAD ANONIMA	4287514221	638.39	Pago de alimentación de Consejo Directivo No. 013-2025 realizada el 04 de diciembre del 2025.
82	Servicios	Claudio Alberto, Velasquez Lara	2492679146	3,200.00	Pago de alimentación de Consejo Directivo No. 014-2025 realizada el 18 de diciembre del 2025.
83	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1457211411	2,143.78	Servicio de Luz Electrica Correspondiente al Mes de Septiembre 2025, de las instalaciones de zona 12
84	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1460159483	1,876.74	Servicio de Luz Electrica Correspondiente al Mes de Octubre 2025, de las instalaciones de zona 12
85	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3482472222	1,472.89	Servicio de Luz Electrica Correspondiente al Mes de Noviembre 2025, de las instalaciones de zona 12
86	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2485798422	1,547.26	Servicio de Luz Electrica Correspondiente al Mes de Diciembre 2025, de las instalaciones de zona 12
87	Servicios	EMPAGUA	AN-609977	221.57	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Agosto 2025
88	Servicios	EMPAGUA	AO-359831	370.00	Servicio de instalación de nuevo medidor (70434297) de gua potable
89	Servicios	EMPAGUA	AC-251834	454.42	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 2025
90	Servicios	EMPAGUA	B-194694	176.30	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Noviembre 2025
91	Servicios	EMPAGUA	V-628592	129.94	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Diciembre 2025
92	Servicios	Lesbia Edelmira Chavez Aguilar	3551414420	80.00	Servicio de Extracción de Basura de Agosto 2025.

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
93	Servicios	Lesbia Edelmira Chavez Aguilar	1628717192	80.00	Servicio de Extracción de Basura de Septiembre 2025.
94	Servicios	Lesbia Edelmira Chavez Aguilar	2666874647	80.00	Servicio de Extracción de Basura de Octubre 2025.
95	Servicios	Lesbia Edelmira Chavez Aguilar	1908490313	80.00	Servicio de Extracción de Basura de Noviembre 2025.
96	Servicios	Comunicaciones Celulares, S.A.	299648538	245.54	Servicio de Teléfono Celular Personal del Director Ejecutivo, correspondiente a la fecha del 11/08/2025 al 10/09/2025
97	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1829585557	245.54	Servicio de Teléfono Celular Personal del Director Ejecutivo, correspondiente a la fecha del 11/09/2025 al 10/10/2025
98	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1787351100	245.54	Servicio de Teléfono Celular Personal del Director Ejecutivo, correspondiente a la fecha del 11/10/2025 al 10/11/2025
99	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	1374570313	245.54	Servicio de pago telefonico movil del periodo 11/11/2025 al 10/12/2025.
100	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	4121773045	98.29	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Agosto 2025
101	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	3930148850	71.43	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Agosto 2025
102	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	1037323906	72.18	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Agosto 2025
103	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	1994867285	71.43	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Agosto 2025
104	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1993097475	71.43	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de septiembre 2025
105	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2001423691	82.83	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de septiembre 2025
106	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	631915784	71.43	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de septiembre 2025
107	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	313541729	74.09	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de septiembre 2025
108	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1916292792	98.04	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Octubre 2025
109	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	982991019	71.43	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Octubre 2025

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
110	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1124616055	71.43	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Octubre 2025
111	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2158251888	80.83	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Octubre 2025
112	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	374427619	71.43	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Noviembre 2025
113	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	411717213	83.96	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Noviembre 2025
114	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2583775796	71.43	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Noviembre 2025
115	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3344909593	71.43	Servicio Telefonico Utilizado por el Personal del Fideicomiso, correspondiente al mes de Noviembre 2025
116	Servicios	Romulo Armando Cuellar Medina	4259398726	441.96	Reclasificación de Compra e instalación de camara de seguridad para las oficinas del Fideicomiso
117	Bienes	INTELAF, S.A.	411779158	483.93	Por compra de 2 DVD-RW color negro los cuales se emplearan para la lectura de informacion contenida.
118	Bienes	Macrosistemas, S.A.	283788717	537.50	Compra de 7 mouses inalámbricos para el personal, marca LOGITEC.
119	Bienes	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	4166797054	194.64	Compra de teclado numerico para implementacion a equipo de computo.
120	Bienes	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	231031397	228.57	Compra de estufa electrica para utilizarla en la garita de seguridad del fideicomiso.
121	Servicios	SIGNS Comunicación Visual, S.A.	2161786916	458.48	Pago del 30% y liquidación de suministro e instalación de logotipos en vinil de corte según diseño.
122	Servicios	ARREGLOS FLORALES GUATEMALA	2300527294	763.39	pago promocion y propaganda por participacion en VI FORO FUTURO
123	Bienes	IMPRESOS GRAPHIC ART	2422228007	1,125.00	Anticipo del 60% de hojas membretadas impresadas en papel bond.
124	Servicios	PRODINSA	1997097263	35.71	Pago de parqueo por participacion en foro IV foro futuro.
125	Servicios	ARGANZUELA	2928755239	240.62	Gasto de alimentacion por reunion que sostuvo la directora ejecutiva interna, coordinador de mercados y gemete de Fundacion Genesis.
126	Bienes	HAYDEE PAOLA ESCOBAR PEREZ COPROPIEDAD	3065858338	1,366.07	Compra de cuatro Banners tipo Roll Up para proyectar la identidad de la institucion en ferias.




Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
127	Bienes	MARIA LUISA ESTELA , MENDÓZA GUTIERREZ DE ORELLANA	2884125244	750.00 ✓	registro de 40% de impresión de hojas membretadas impresas complemento al oficio CAF-474-2025 donde se solicitó el 60% de fecha 17 de octubre 2025.
128	Servicios	CLAUDIA PATRICIA , FORERO REGALADO DE CHAVARRÍA	1808351257	6,696.43 ✓	Pago de asesoria para el desarrollo de propuesta de estrategias para fortalecer el plan de Mercadeo Institucional.
129	Bienes	LINEA Y COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	3523364457	5,418.75 ✓	Compra de vasos termicos executive negro por complemento y liquidacion de promocionales por el plan de mercadeo 2025.
130	Servicios	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2897494256	549.11 ✓	Servicio por transporte de entrega de promocionales en el interior por el plan de mercadeo y estrategia de marketing.
131	Servicios	CLAUDIA PATRICIA , FORERO REGALADO DE CHAVARRÍA	3281341327	6,696.43 ✓	Servicio de asesoria para el desarrollo de propuesta de estrategias para fortalecer el plan de mercadeo institucional.
132	Servicios	SB4 SOCIEDAD ANONIMA	2312063319	40.17 ✓	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva
133	Servicios	Diversifika, S.A.	56512390	8.93 ✓	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva
134	Servicios	Diversifika, S.A.	1206209983	8.93 ✓	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva
135	Servicios	Diversifika, S.A.	1509901357	8.93 ✓	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva
136	Servicios	Diversifika, S.A.	1522746536	8.93 ✓	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva
137	Servicios	Diversifika, S.A.	958219002	8.93 ✓	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva
138	Servicios	Anne Marie Persson Dahlgren Vda. De Keilhauer y Condueños	4169680995	8.93 ✓	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Direccion Ejecutiva
139	Servicios	Canella, S.A.	3157672119	1,535.71 ✓	Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadora para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de Septiembre 2025
140	Servicios	Canella, S.A.	3356117663	1,535.71 ✓	Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadora para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre 2025

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
141	Servicios	Canella, S.A.	1184778392	1,659.14	Servicio de Arrendamiento de Fotopiadora para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre 2025 y excedente de noviembre
142	Servicios	Canella, S.A.	3772399914	1,647.41	Servicio de Arrendamiento de Fotopiadora para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre 2025
143	Servicios	Innova Outsourcing, S.A.	1337017034	1,508.93	Servicio de Internet Utilizado por el Personal del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de Septiembre 2025
144	Servicios	Innova Outsourcing, S.A.	1168654630	1,508.93	Servicio de Internet Utilizado por el Personal del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre 2025
145	Servicios	Innova Outsourcing, S.A.	226642732	1,508.93	Servicio de Internet Utilizado por el Personal del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre 2025
146	Servicios	Innova Outsourcing, S.A.	2438414997	1,508.93	Servicio de Internet Utilizado por el Personal del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre 2025
147	Servicios	Seguridad 2614, S.A.	3819062122	254.46	Servicio de Patrullaje de Guardias de Seguridad, correspondiente del 04 de septiembre del 2025 al 03 de octubre del 2025
148	Servicios	Seguridad 2614, S.A.	258035357	254.46	Servicio de Patrullaje de Guardias de Seguridad, correspondiente del 04 de octubre del 2025 al 03 de noviembre del 2025
149	Servicios	Seguridad 2614, S.A.	1378372903	254.46	Servicio de Patrullaje de Guardias de Seguridad, correspondiente del 04 de noviembre del 2025 al 03 de diciembre del 2025
150	Servicios	Seguridad 2614, S.A.	3926083276	254.46	Servicio de Patrullaje de Guardias de Seguridad, correspondiente del 04 de diciembre del 2025 al 03 de enero del 2026
151	Servicios	Interlaken Servicios, S.A.	1902723941	160.72	Compra de 10 garrafones de agua pura.
152	Bienes	Operadora de Tiendas, S.A.	1437616522	31.47	Compra de 1 paquete de bolsas B jard, para recolección de basura
153	Servicios	Interlaken Servicios, S.A.	2887140212	357.14	Compra de 25 garrafones de agua pura.
154	Bienes	Operadora de Tiendas, S.A.	1883917948	31.25	Compra de un rollo de bolsas el cual se utiliza para resguardar.
155	Bienes	Soluciones Totales en Electronica, S.A.	3357493937	114.29	Compra de un control remoto para aire acondicionado y 4 pilas AAA.




Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
156	Bienes	Operadora de Tiendas S.A.	431376290	3,326.38	Compra de artículos de despensa para cubrir necesidades de las oficinas del fideicomiso.
157	Servicios	Interlaken Servicios, S.A.	2295417840	357.14	Compra de 25 garrafrones de agua pura, para uso del personal en las instalaciones.
158	Bienes	Nuevos Almacenes, S.A.	612058828	728.03	Compra de suministros para instalación de proyector en sala de reuniones del fideicomiso y equipo especial.
159	Servicios	Interlaken Servicios, S.A.	2661827473	357.14	Compra de 25 garrafrones de agua pura salvavidas para uso del personal del fideicomiso.
160	Bienes	Productos DK, S.A.	495339000	843.75	Compra de suministros de papel higiénico para utilización en las oficinas del fideicomiso.
161	Bienes	Ferretería EPA, S.A.	868566386	1,284.91	Compra de 21 cajas para el archivo de expedientes por parte de la coordinación de operación y administración de garantías.
162	Servicios	Interlaken Servicios, S.A.	3701227530	357.14	Compra de garrafrones de agua pura para el fideicomiso para uso del personal.
163	Bienes	Operadora de Tiendas S.A.	4056696220	2,778.04	Compra de suministros para las oficinas del fideicomiso para cubrir las necesidades de las mismas.
164	Servicios	Electromecánica y Climatización S.A.	3399438207	669.64	Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados en las instalaciones del fideicomiso
165	Bienes	Grupo Master de Guatemala, S.A.	352995783	1,955.36	Accesorios para vehículos
166	Servicios	Canella, S.A.	3157672119	312.50	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de septiembre del 2025
167	Servicios	Canella, S.A.	3157672119	312.50	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de septiembre del 2025
168	Servicios	Canella, S.A.	3356117663	312.50	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de octubre del 2025
169	Servicios	Canella, S.A.	3356117663	312.50	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de octubre del 2025
170	Servicios	Canella, S.A.	1184778392	166.67	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de noviembre del 2025
171	Servicios	Canella, S.A.	1184778392	312.50	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de noviembre del 2025

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
172	Servicios	Canella, S.A.	3772399914	312.50	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de diciembre del 2025
173	Servicios	Canella, S.A.	3772399914	312.50	Servicio de arrendamiento de scanner, correspondiente al mes de diciembre del 2025
174	Servicios	Sergio Alejandro Perez Reyes	167136142	8,500.00	Servicio por diseño y desarrollo de sitio Web corporativo con implementación y puesta en línea
175	Servicios	Banco G&T Continental	6047	30.00	Pago Por Comisión Retención Estado de Cuenta del Mes de septiembre 2025
176	Servicios	Diversifika, S.A.	1902133386	8.92	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10
177	Servicios	Diversifika, S.A.	643189426	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10
178	Servicios	SB4, S.A.	3384756531	8.04	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva
179	Servicios	SB4, S.A.	710821572	8.04	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva
180	Servicios	Diversifika, S.A.	569003814	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10
181	Servicios	Diversifika, S.A.	1808616008	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10
182	Servicios	La Paneria S.A.	2291681403	16.73	Pago de alimentación por reunión entre personal del Fideicomiso y de la Dirección de Fidecomisos -MAGA-, realizada el 22 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios privados
183	Servicios	Industria Panificadora Isopan, S.A.	3972090358	4.58	Pago de alimentación por reunión entre personal del Fideicomiso y de la Dirección de Fidecomisos -MAGA-, realizada el 22 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios privados
184	Servicios	Operadora de Tiendas S.A.	3322103397	51.51	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 009-2025 realizada el 26 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios privados




Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
185	Servicios	La Panera S.A.	2081246885	111.79	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 009-2025 realizada el 26 de agosto del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios privados
186	Servicios	Diversifika, S.A.	158551919	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C. Arkadia zona 10
187	Servicios	Inmobiliaria Vistares, S.A.	2602977943	4.46	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, para compra de alimentos para los participantes en reunión de inventarios del Fideicomiso
188	Servicios	Anne Marie Persson Dahlgren VDA Keilh Auer y conductores	1131038548	17.86	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva
189	Servicios	SB4, S.A.	1894796979	8.04	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva
190	Servicios	Inmobiliaria Vistares, S.A.	1158891861	4.46	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, para depósitos de cheques por pago de garantías.
191	Servicios	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	0001429474	5.00	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva
192	Servicios	Lázaro Pérez García	184960547	10.00	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia, por documentación enviada por la Dirección Ejecutiva
193	Servicios	A&C Catering y Alquileres, S.A.	1719550220	267.86	Pago de alimentación para Sesión de Consejo Directivo no. 011-2025 realizada el 23 septiembre del 2025. NOTA: El cargo a la cuenta es en relación a los funcionarios privados.
194	Servicios	Diversifika, S.A.	1434141251	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C. Arkadia zona 10
195	Servicios	Diversifika, S.A.	1969637241	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C. Arkadia zona 10
196	Servicios	Imaginova, S.A.	2198555633	27.63	Pago de alimentación por reunión entre personal del fideicomiso, fiduciario, Auditoría Interna del MAGA, personal de almacén e inventario del MAGA para el plan de acción y seguimiento del informe de la CCG, realizada el 09/09/2025
197	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	1424	30.00	Pago Por Comisión Retención Estado de Cuenta del Mes de septiembre 2025




Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
198	Servicios	Diversifika, S.A.	1204113316	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10
199	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	830226685	8.03	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
200	Servicios	Diversifika, S.A.	154422167	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10
201	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	406473227	8.04	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia de informe cuatrimestral.
202	Servicios	NAWSA	536694157	4.46	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia de informe cuatrimestral.
203	Servicios	Diversifika, S.A.	332877698	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10
204	Servicios	William Alexander Lima Alvarez	798182094	10.00	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia de informe cuatrimestral.
205	Servicios	Imaginova, S.A.	3235793756	41.46	Pago de alimentación para mesa técnica con personal del fideicomiso y asesoría jurídica del MAGA.
206	Servicios	Pollo Campero, S.A.	2513322765	288.39	Alimentación por reunión entre personal del fideicomiso por elaboración del plan operativo.
207	Bienes	Servicom de Guatemala, S.A.	2085244450	642.86	Por compra de tres mochilas DELL Ecoloop para uso del personal y transporte y resguardo de Laptop
208	Servicios	Imaginova, S.A.	801721077	21.05	Pago de alimentación por reunión entre personal del fideicomiso y Asesoría Jurídica del VIDER.
209	Servicios	Diversifika, S.A.	459752805	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10
210	Servicios	Diversifika, S.A.	902709328	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10
211	Servicios	Anne Marie Persson Dahlgren Vda. De Keilhauer y Condueños	3343469869	17.85	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia por parte de la Dirección ejecutiva
212	Servicios	Diversifika, S.A.	1012812850	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C.C. Arkadia zona 10




Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
213	Servicios	El Amate S.A.	2169127014	13.39	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia por parte de la Dirección ejecutiva
214	Servicios	Super Tres, S.A.	1766674327	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de estados financieros del fideicomiso
215	Servicios	SB4 S.A.	1900101959	8.04	Pago de servicio de parqueo por entrega de estados financieros del fideicomiso
216	Servicios	Diversifika, S.A.	503727532	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C. Arkadia zona 10
217	Servicios	Diversifika, S.A.	1685276604	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia en el C. Arkadia zona 10
218	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	896550036	8.04	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
219	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	3690153967	8.04	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
220	Servicios	Super Tres, S.A.	1357662058	4.45	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
221	Servicios	SAN MARTIN PRADERA VISTARES	2777498481	39.29	Pago de alimentacion por reunion entre personal del fideicomiso y Asesoría Jurídica del VIDER.
222	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	2062	30.00	Pago Por Comisión Retención Estado de Cuenta del Mes de Noviembre 2025
223	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	4254745015	8.04	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
224	Servicios	Diversifika, S.A.	1175866484	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
225	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	3552135071	24.11	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
226	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	3144306380	8.04	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
227	Servicios	Diversifika, S.A.	1516127085	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
228	Servicios	Willan Alexander Lima Alvarez	1247234498	20.00	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
229	Servicios	Diversifika, S.A.	1093553033	8.91	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
230	Servicios	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	1197231466	49.11	Gasto de alimentación por reunión que sostuvo entre el personal del fideicomiso y asesoría jurídica del VIDER.
231	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	402214052	8.04	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
232	Servicios	SUPER TRES, SOCIEDAD ANONIMA	1744257943	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
233	Servicios	Diversifika, S.A.	1105217857	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
234	Servicios	Diversifika, S.A.	1348815675	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
235	Servicios	SB4, Sociedad Anónima	147082041	8.03	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
236	Servicios	Diversifika, S.A.	1348815675	8.93	Pago de servicio de parqueo por entrega de correspondencia enviada por la Dirección Ejecutiva
237	Servicios	Maria Eugenia Donis Morales de Luna	1187332832	98.00	Pago de desyunos en reunión del personal entre personal del fideicomiso y personal del MAGA.
238	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	1380	30.00	Pago Por Comisión Retención Estado de Cuenta del Mes de Noviembre 2025
239	Bienes	N/A	CAF-608-2025 ar	276.00	Regularización de timbres fiscales no utilizados en el periodo 2025.
240	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202509000084	1,695.20	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045148-194278.
241	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202510000079	1,751.71	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045148-194278.
242	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202511000061	1,299.66	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045148-194278.
243	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202509000084	1,695.20	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045269-194397.

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
244	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202510000079	1,751.71 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045269-194397.
245	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202511000061	1,469.18 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045269-194397.
246	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202509000084	1,084.93 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045306-194434.
247	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202510000079	1,121.10 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045306-194434.
248	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202511000077	1,084.93 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045306-194434.
249	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202509000084	1,695.20 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045307-194436.
250	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202510000079	1,751.71 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045307-194436.
251	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202511000077	1,695.20 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250045307-194436.
252	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202509000084	1,910.99 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250047820-197248
253	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202510000079	1,974.69 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250047820-197248
254	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202511000073	1,910.99 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250047820-197248



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
255	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202512000111	1,974.69	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250047820-197248
256	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202509000084	2,547.95	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250048227-197659
257	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202510000079	2,632.88	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 233013250048227-197659
258	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202511000073	2,547.94	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250048227-197659
259	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202512000111	2,632.87	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250048227-197659
260	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202511000073	323.62	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051663-201452
261	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202512000111	1,433.21	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051663-201452
262	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202511000075	184.93	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051739-201526
263	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202512000111	1,433.22	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051739-201526
264	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202512000111	924.06	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051739-201526
265	Servicios	Banco Promerica, S.A.	202512000111	1,443.84	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Promerica, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 233013250051785-201568

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
266	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202509000041	1,841.18	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1055135-8-52171
267	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202509000083	729.86	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1055135-8-52171
268	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202510000078	2,513.97	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 80-1055135-8-52171
269	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202511000072	2,432.88	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1055135-8-52171
270	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202512000116	2,513.97	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1055135-8-52171
271	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202509000082	1,849.32	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1063554-4-56986
272	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202510000078	1,910.96	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 80-1063554-4-56986
273	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202511000072	1,849.32	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1063554-4-56986
274	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202512000116	1,910.96	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1063554-4-56986
275	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202509000082	1,315.08	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1068421-0-65303
276	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202510000078	1,358.92	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 80-1068421-0-65303




Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
277	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202511000072	1,315.08 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1068421-0-65303
278	Servicios	Banco Agromercantil, S.A.	202512000116	1,358.92 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Agromercantil, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 80-1068421-0-65303
279	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202509000086	3,184.93 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 33-004-000020-7-28501
280	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202510000081	3,291.10 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 33-004-000020-7-28501
281	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202511000078	3,184.93 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-004-000020-7-28501
282	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202512000110	3,291.10 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 33-004-000020-7-28501
283	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202509000086	2,564.38 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000013-4-29149
284	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202510000081	2,649.86 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000013-4-29149
285	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202511000007	427.40 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000013-4-29149
286	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202511000078	1,936.64 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000013-4-29149
287	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202512000110	2,401.44 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000013-4-29149



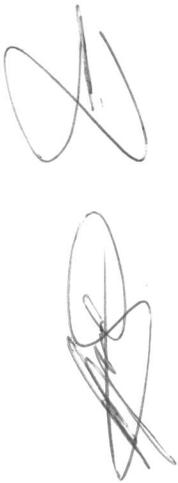

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
288	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202509000086	665.75	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000014-2-29150
289	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202510000081	687.95	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000014-2-29150
290	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202511000024	266.30	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000014-2-29150
291	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202511000078	357.54	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000014-2-29150
292	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202512000110	615.75	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000014-2-29150
293	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202509000086	2,330.14	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000015-0-29151
294	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202510000081	2,407.81	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000015-0-29151
295	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202511000037	1,475.75	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000015-0-29151
296	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202512000003	764.73	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000015-0-29151
297	Servicios	Banco CHN de Guatemala	202512000110	2,155.14	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco CHN de Guatemala, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 33-073-000015-0-29151
298	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202509000088	915.41	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural , del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP000005270-1160421



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
299	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202510000083	945.93	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005270-1160421
300	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202511000080	915.41	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005270-1160421
301	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202512000108	945.93	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005270-1160421
302	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202509000088	554.80	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005725-1163744
303	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202510000083	573.29	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005725-1163744
304	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202511000080	554.80	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005725-1163744
305	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202512000108	573.29	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005725-1163744
306	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202509000088	665.75	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005714-1163745
307	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202510000083	687.95	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005714-1163745
308	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202511000080	665.75	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005714-1163745
309	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202512000108	687.95	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00005714-1163745




Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
310	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202509000088	554.80	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006046-1164143
311	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202510000083	573.29	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006046-1164143
312	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202511000080	554.80	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006046-1164143
313	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202512000108	573.29	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006046-1164143
314	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202509000088	554.80	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006035-1164144
315	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202510000083	573.29	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006035-1164144
316	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202511000080	554.80	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006035-1164144
317	Servicios	Banco De Desarrollo Rural -BANRURAL-	202512000108	573.29	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco De Desarrollo Rural, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 6220DPP00006035-1164144
318	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202509000089	2,835.62	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170178-69723.
319	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202510000084	2,930.14	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 9100170178-69723
320	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202511000081	2,835.62	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170178-69723



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
321	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202512000109	2,930.14	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170178-69723
322	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202509000089	4,936.64	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170356-69724
323	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202510000084	5,101.20	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 9100170356-69724
324	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202511000081	4,936.64	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170356-69724
325	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202512000109	5,101.20	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 9100170356-69724
326	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202509000089	2,465.75	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 9100171085-70086
327	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202510000084	2,547.95	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 9100171085-70086
328	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202511000081	2,465.75	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 9100171085-70086
329	Servicios	Banco Internacional, S.A.	202512000109	2,547.95	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco Internacional, S.A., del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 9100171085-70086
330	Servicios	Banco de los Trabajadores	202509000090	978.08	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 2850140811-513191
331	Servicios	Banco de los Trabajadores	202510000085	1,010.68	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 2850140811-513191

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
332	Servicios	Banco de los Trabajadores	202511000082	978.08 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 2850140811-513191
333	Servicios	Banco de los Trabajadores	202512000117	1,010.69 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 2850140811-513191
334	Servicios	Banco de los Trabajadores	202509000090	1,582.19 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141021-513757
335	Servicios	Banco de los Trabajadores	202510000085	1,634.92 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 2850141021-513757
336	Servicios	Banco de los Trabajadores	202511000082	1,582.18 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141021-513757
337	Servicios	Banco de los Trabajadores	202512000117	1,634.92 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141021-513757
338	Servicios	Banco de los Trabajadores	202509000090	1,150.68 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141200-513793
339	Servicios	Banco de los Trabajadores	202510000085	1,189.03 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 2850141200-513793
340	Servicios	Banco de los Trabajadores	202511000082	1,150.68 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141200-513793
341	Servicios	Banco de los Trabajadores	202512000117	1,189.03 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141200-513793
342	Servicios	Banco de los Trabajadores	202509000090	1,726.03 ✓	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de septiembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141193-513798




Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
343	Servicios	Banco de los Trabajadores	202510000085	1,783.56	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de octubre de 2025. Referencia certificado No. 2850141193-513798
344	Servicios	Banco de los Trabajadores	202511000082	1,726.03	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de noviembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141193-513798
345	Servicios	Banco de los Trabajadores	202512000117	1,783.56	ISR por Pago de Intereses por Inversión de Banco de los Trabajadores, del mes de diciembre de 2025. Referencia certificado No. 2850141193-513798
346	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	2681	43.82	ISR Intereses Devengados en Cuenta Monetaria Septiembre 2025
347	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES	0	17.56	ISR Intereses Devengados en Cuenta Ahorro Septiembre 2025
348	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	2640	42.58	ISR Intereses Devengados en Cuenta Monetaria Octubre 2025
349	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES	0	8.75	ISR Intereses Devengados en Cuenta Ahorro Octubre 2025
350	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	2650	42.75	ISR Intereses Devengados en Cuenta Monetaria Noviembre 2025
351	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES	0	21.23	ISR Intereses Devengados en Cuenta Ahorro Noviembre 2025
352	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	2608	44.32	ISR Intereses Devengados en Cuenta Monetaria Diciembre 2025
353	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	12147	2,883.69	ISR Intereses Devengados en Cuenta de ahorro Diciembre 2025
354	Servicios	BANCO DE LOS TRABAJADORES	0	44.72	ISR Intereses Devengados en Cuenta Ahorro Diciembre 2025
355	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1457211411	248.83	Servicio de Luz Eléctrica Correspondiente al Mes de Septiembre 2025, de las instalaciones de zona 12
356	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1460159483	217.84	Servicio de Luz Eléctrica Correspondiente al Mes de Octubre 2025, de las instalaciones de zona 12
357	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3482472222	170.96	Servicio de Luz Eléctrica Correspondiente al Mes de Noviembre 2025, de las instalaciones de zona 12
358	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2485798422	179.59	Servicio de Luz Eléctrica Correspondiente al Mes de Diciembre 2025, de las instalaciones de zona 12

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción
359	Bienes	Servicom de Guatemala, S.A.	3563275152	22,316.96	Compra de 02 notebook DELL PBO 16 (PC16250) INTEL CORE 5 120U/RAM 16GB/512G8 SSD/16" FHD/W11 PRO/ GARANTIA: 3 AÑOS + COMPLETE CARE - P/N: CXGYV (precio Q.8,050.00 c/u con IVA incluido) y 01 Notebook DELL PRO 16 (PC16250) - INTEL CORE U7 255U/RAM 16GB/DISCO 512GB SSD/16" FHD/ W11 PRO/ 3 AÑOS - P/N: 9KR0C (precio Q.8,895.00 con IVA incluido)
360	Bienes	Union Comercial de Guatemala, S.A.	3880274982	7,792.86	Compra de televisor LG 86UA7500PSA 86p" 4K Led Smart.
361	Bienes	Telnet, S.A.	3567206579	4,212.05	Compra de un switch de 28 puertos Gigabit L2 + Administrable, TP-Link Modelo TL-SG3428MP (precio Q. 2,847.50 con IVA incluido) y un Access Point U7-Pro-Us indoor Wifi AP Ubiquiti (precio Q. 1,870.00 con IVA incluido)
362	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	87	4,611.14	Provision de ISR sobre Ingresos por Emision de Certificado de Garantia Septiembre 2025
363	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	82	5,301.17	Provision de ISR sobre Ingresos por Emision de Certificado de Garantia Octubre 2025
364	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	79	964.03	Provision de ISR sobre Ingresos por Emision de Certificado de Garantia Noviembre 2025
365	Servicios	BANCO GYT CONTINENTAL	107	7,031.87	Provision de ISR sobre Ingresos por Emision de Certificado de Garantia Diciembre 2025



**Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos**  
**Decreto 36-2024, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco"**  
**Periodo: Septiembre - Diciembre y Anual del 2025**  
**Formato 2 CONT-d**  
**Version 4.8**

Fideicomiso: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE**  
 Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN-MAGA-**

Estado : **Vigente**  
 Fiduciario: **FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.**

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
		<b>TOTAL</b>			<b>1,568,243.57</b>	<b>1,568,243.57</b>	<b>1,568,243.57</b>		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A	25/09/2025	17760339	104,177.76	104,177.76	104,177.76	Debito por Honorarios por Administracion Fiduciaria Septiembre 2025	No
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A	14/10/2025	17820762	107,544.49	107,544.49	107,544.49	Debito por Honorarios por Administracion Fiduciaria Octubre 2025	No
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A	26/11/2025	18090947	104,045.29	104,045.29	104,045.29	Debito por Honorarios por Administracion Fiduciaria Noviembre 2025	No
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A	19/12/2025	18096468	107,659.89	107,659.89	107,659.89	Debito por Honorarios por Administracion Fiduciaria Diciembre 2025	No
5	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	12/09/2025	BROV 0901-2025	5,850.00	5,850.00	5,850.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
6	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Pérez	12/09/2025	SEOP 0901-2025	7,250.00	7,250.00	7,250.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
7	Servicios	Dina Rosmary Hernandez Rosas	12/09/2025	DRHR 0901-2025	3,375.00	3,375.00	3,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
8	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	12/09/2025	CLMO 0901-2025	8,650.00	8,650.00	8,650.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
9	Servicios	Douglas Tobar Taks	12/09/2025	DTT 0901-2025	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
10	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	12/09/2025	RMES 0901-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
11	Servicios	Nely Holanda Lopez Colindres de Gonzalez	12/09/2025	NHLC 0901-2025	2,200.00	2,200.00	2,200.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
12	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	12/09/2025	MACR 0901-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
13	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	12/09/2025	ALRP 0901-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
14	Servicios	Ashley Anahi Arnola Ortega	12/09/2025	AAAO 0901-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
15	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	12/09/2025	EFRR 0901-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
16	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	12/09/2025	GAMM 0901-2025	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
17	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	12/09/2025	EAAAS 0901-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
18	Servicios	William Domingo Uipan Lopez	12/09/2025	WDUL 0901-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
19	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	12/09/2025	JACS 0901-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
20	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	30/09/2025	BROV 0902-2025	5,850.00	5,850.00	5,850.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
21	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Pérez	30/09/2025	SEOP 0902-2025	7,250.00	7,250.00	7,250.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
22	Servicios	Dina Rosmary Hernandez Rosas	30/09/2025	DRHR 0902-2025	3,375.00	3,375.00	3,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
23	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	30/09/2025	CLMO 0902-2025	8,650.00	8,650.00	8,650.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
24	Servicios	Douglas Tobar Taks	30/09/2025	DTT 0902-2025	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
25	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	30/09/2025	RMES 0902-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No
26	Servicios	Nely Holanda Lopez Colindres de Gonzalez	30/09/2025	NHLC 0902-2025	2,200.00	2,200.00	2,200.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Segun Formalizacion de Contrato	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
27	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	30/09/2025	MACR 0902-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 según Formalización de Contrato	No
28	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	30/09/2025	ALRP 0902-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 según Formalización de Contrato	No
29	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	30/09/2025	AAAO 0902-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 según Formalización de Contrato	No
30	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	30/09/2025	EFRR 0902-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 según Formalización de Contrato	No
31	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	30/09/2025	GAMM 0902-2025	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 según Formalización de Contrato	No
32	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	30/09/2025	EAAS 0902-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 según Formalización de Contrato	No
33	Servicios	William Domingo Ujjan López	30/09/2025	WDUL 0902-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 según Formalización de Contrato	No
34	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	30/09/2025	JACS 0902-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 según Formalización de Contrato	No
35	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	14/10/2025	BROV 1001-2025	5,850.00	5,850.00	5,850.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
36	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Perez	14/10/2025	SEOP 1001-2025	7,250.00	7,250.00	7,250.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
37	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	14/10/2025	DRHR 1001-2025	3,375.00	3,375.00	3,375.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
38	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	14/10/2025	CLMO 1001-2025	8,650.00	8,650.00	8,650.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
39	Servicios	Douglas Tobar Tak	14/10/2025	DTT 1001-2025	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
40	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	14/10/2025	RMES 1001-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
41	Servicios	Nely Holenda Lopez Colindres de González	14/10/2025	NHLC 1001-2025	2,200.00	2,200.00	2,200.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
42	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	14/10/2025	MACR 1001-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
43	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	14/10/2025	ALRP 1001-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
44	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	14/10/2025	AAAO 1001-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
45	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	14/10/2025	EFRR 1001-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
46	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	14/10/2025	GAMM 1001-2025	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
47	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	14/10/2025	EAAS 1001-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
48	Servicios	William Domingo Ujjan Lopez	14/10/2025	WDUL 1001-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
49	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	14/10/2025	JACS 1001-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
50	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	30/10/2025	BROV 1002-2025	5,850.00	5,850.00	5,850.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
51	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Pérez	30/10/2025	SEOP 1002-2025	7,250.00	7,250.00	7,250.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
52	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	30/10/2025	DRHR 1002-2025	3,375.00	3,375.00	3,375.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
53	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	30/10/2025	CLMO 1002-2025	8,650.00	8,650.00	8,650.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
54	Servicios	Douglas Tobar Tak	30/10/2025	DTT 1002-2025	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
55	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	30/10/2025	RMES 1002-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
56	Servicios	Nely Holenda Lopez Colindres de González	30/10/2025	NHLC 1002-2025	2,200.00	2,200.00	2,200.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
57	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	30/10/2025	MACR 1002-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
58	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	30/10/2025	ALRP 1002-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
59	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	30/10/2025	AAAO 1002-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No




Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
60	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	30/10/2025	EFRR 1002-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
61	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	30/10/2025	GAMM 1002-2025	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
62	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	30/10/2025	EAAAS 1002-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
63	Servicios	William Domingo Ujpan López	30/10/2025	WDUL 1002-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
64	Servicios	Jairo Abmael Castellanos Santizo	30/10/2025	JACS 1002-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato	No
65	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	14/11/2025	BROV 1101-2025	5,850.00	5,850.00	5,850.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
66	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Pérez	14/11/2025	SEOP 1101-2025	7,250.00	7,250.00	7,250.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
67	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	14/11/2025	DRHR 1101-2025	3,375.00	3,375.00	3,375.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
68	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	14/11/2025	CLMO 1101-2025	8,650.00	8,650.00	8,650.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
69	Servicios	Douglas Tobar Taks	14/11/2025	DTT 1101-2025	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
70	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	14/11/2025	RMES 1101-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
71	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	14/11/2025	NHLC 1101-2025	2,200.00	2,200.00	2,200.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
72	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	14/11/2025	MACR 1101-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
73	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	14/11/2025	ALRP 1101-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
74	Servicios	Ashley Anahi Arnola Ortega	14/11/2025	AAAO 1101-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
75	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	14/11/2025	EFRR 1101-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
76	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	14/11/2025	GAMM 1101-2025	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
77	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	14/11/2025	EAAAS 1101-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
78	Servicios	William Domingo Ujpan López	14/11/2025	WDUL 1101-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
79	Servicios	Jairo Abmael Castellanos Santizo	14/11/2025	JACS 1101-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
80	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	28/11/2025	BROV 1102-2025	5,850.00	5,850.00	5,850.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
81	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Pérez	28/11/2025	SEOP 1102-2025	7,250.00	7,250.00	7,250.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
82	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	28/11/2025	DRHR 1102-2025	3,375.00	3,375.00	3,375.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
83	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	28/11/2025	CLMO 1102-2025	8,650.00	8,650.00	8,650.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
84	Servicios	Douglas Tobar Taks	28/11/2025	DTT 1102-2025	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
85	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	28/11/2025	RMES 1102-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
86	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	28/11/2025	NHLC 1102-2025	2,200.00	2,200.00	2,200.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
87	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	28/11/2025	MACR 1102-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
88	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	28/11/2025	ALRP 1102-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
89	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	28/11/2025	AAAO 1102-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
90	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	28/11/2025	EFRR 1102-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
91	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	28/11/2025	GAMM 1102-2025	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
92	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	28/11/2025	EAAAS 1102-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
93	Servicios	William Domingo Ujpan López	28/11/2025	WDUL 1102-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
94	Servicios	Jairo Abmael Castellanos Santizo	28/11/2025	JACS 1102-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato	No
95	Servicios	Bianca Rosa Obregón Valdes	15/12/2025	BROV 1201-2025	5,850.00	5,850.00	5,850.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
96	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	15/12/2025	SEOP 1201-2025	7,250.00	7,250.00	7,250.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
97	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	15/12/2025	DRHR 1201-2025	3,375.00	3,375.00	3,375.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
98	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	15/12/2025	CLMO 1201-2025	8,650.00	8,650.00	8,650.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
99	Servicios	Douglas Tobar Taks	15/12/2025	DTT 1201-2025	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
100	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	15/12/2025	RMES 1201-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
101	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	15/12/2025	NHLC 1201-2025	2,200.00	2,200.00	2,200.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
102	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	15/12/2025	MACR 1201-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
103	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	15/12/2025	ALRP 1201-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
104	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	15/12/2025	AAAO 1201-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
105	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	15/12/2025	EFRR 1201-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
106	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	15/12/2025	GAMM 1201-2025	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
107	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	15/12/2025	EAAS 1201-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
108	Servicios	William Domingo Ujpan López	15/12/2025	WDUL 1201-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
109	Servicios	Jairo Abmael Castellanos Santizo	15/12/2025	JACS 1201-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
110	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	29/12/2025	CAF-621-2025 ar	1,388.55	1,388.55	1,388.55	Registro de provision de vacaciones por terminación de contrato.	No
111	Servicios	William Domingo Ujpan López	29/12/2025	CAF-621-2025 ar	1,071.89	1,071.89	1,071.89	Registro de provision de vacaciones por terminación de contrato.	No
112	Servicios	Bianca Rosa Obregón Valdes	30/12/2025	BROV 1202-2025	5,850.00	5,850.00	5,850.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
113	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	30/12/2025	SEOP 1202-2025	7,250.00	7,250.00	7,250.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
114	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	30/12/2025	DRHR 1202-2025	3,375.00	3,375.00	3,375.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
115	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	30/12/2025	CLMO 1202-2025	8,650.00	8,650.00	8,650.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
116	Servicios	Douglas Tobar Taks	30/12/2025	DTT 1202-2025	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
117	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	30/12/2025	RMES 1202-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
118	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	30/12/2025	NHLC 1202-2025	2,200.00	2,200.00	2,200.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
119	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	30/12/2025	MACR 1202-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
120	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	30/12/2025	ALRP 1202-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
121	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	30/12/2025	AAAO 1202-2025	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
122	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	30/12/2025	EFRR 1202-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
123	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	30/12/2025	GAMM 1202-2025	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
124	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	30/12/2025	EAAS 1202-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
125	Servicios	William Domingo Ujpan López	30/12/2025	WDUL 1202-2025	2,375.00	2,375.00	2,375.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No

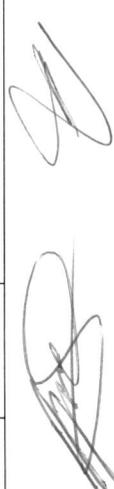
Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
126	Servicios	Jairo Abmael Castellanos Santizo	30/12/2025	JACS 1202-2025	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato	No
127	Servicios	Ajuste	31/12/2025	114	(0.01)	(0.01)	(0.01)	Ajuste de cuentas patronales correspondientes al mes de diciembre 2025.	No
128	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	30/09/2025	80	961.64	961.64	961.64	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
129	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	30/09/2025	80	1,191.78	1,191.78	1,191.78	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
130	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	30/09/2025	80	554.79	554.79	554.79	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
131	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	30/09/2025	80	1,421.92	1,421.92	1,421.92	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
132	Servicios	Douglas Tobar Taks	30/09/2025	80	1,232.88	1,232.88	1,232.88	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
133	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	30/09/2025	80	493.15	493.15	493.15	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
134	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	30/09/2025	80	361.64	361.64	361.64	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
135	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	30/09/2025	80	345.21	345.21	345.21	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
136	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	30/09/2025	80	493.15	493.15	493.15	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
137	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	30/09/2025	80	493.15	493.15	493.15	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
138	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	30/09/2025	80	390.41	390.41	390.41	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
139	Servicios	Gilberto Alexander Molinedo Monterroso	30/09/2025	80	986.30	986.30	986.30	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
140	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	30/09/2025	80	390.41	390.41	390.41	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
141	Servicios	William Domingo Ujpan López	30/09/2025	80	390.41	390.41	390.41	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
142	Servicios	Jairo Abmael Castellanos Santizo	30/09/2025	80	345.21	345.21	345.21	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
143	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	31/10/2025	76	993.70	993.70	993.70	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
144	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	31/10/2025	76	1,231.51	1,231.51	1,231.51	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
145	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	31/10/2025	76	573.29	573.29	573.29	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
146	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	31/10/2025	76	1,469.32	1,469.32	1,469.32	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
147	Servicios	Douglas Tobar Taks	31/10/2025	76	1,273.97	1,273.97	1,273.97	Provision de aginaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
148	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	31/10/2025	76	509.59	509.59	509.59	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
149	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	31/10/2025	76	373.70	373.70	373.70	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
150	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	31/10/2025	76	356.71	356.71	356.71	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
151	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	31/10/2025	76	509.59	509.59	509.59	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
152	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	31/10/2025	76	509.59	509.59	509.59	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
153	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	31/10/2025	76	403.42	403.42	403.42	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
154	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	31/10/2025	76	1,019.18	1,019.18	1,019.18	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
155	Servicios	Elvia Avelis Arriaga Saenz	31/10/2025	76	403.42	403.42	403.42	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
156	Servicios	William Domingo Ujpan Lopez	31/10/2025	76	403.42	403.42	403.42	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
157	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Samtizo	31/10/2025	76	356.71	356.71	356.71	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
158	Servicios	Blanca Rosa Obregon Valdes	30/11/2025	70	961.64	961.64	961.64	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
159	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Pérez	30/11/2025	70	1,191.78	1,191.78	1,191.78	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
160	Servicios	Dina Rosmery Hernandez Rosas	30/11/2025	70	554.79	554.79	554.79	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
161	Servicios	Clara Leticia Melendez Ortiz de Deras	30/11/2025	70	1,421.92	1,421.92	1,421.92	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
162	Servicios	Douglas Tobar Taks	30/11/2025	70	1,232.88	1,232.88	1,232.88	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
163	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	30/11/2025	70	493.15	493.15	493.15	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
164	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	30/11/2025	70	361.64	361.64	361.64	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
165	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	30/11/2025	70	345.21	345.21	345.21	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
166	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	30/11/2025	70	493.15	493.15	493.15	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
167	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	30/11/2025	70	493.15	493.15	493.15	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
168	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	30/11/2025	70	390.41	390.41	390.41	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
169	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	30/11/2025	70	986.30	986.30	986.30	Provision de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
170	Servicios	Elvia Arelis Ariaga Saenz	30/11/2025	70	390.41	390.41	390.41	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
171	Servicios	William Domingo Ujapan López	30/11/2025	70	390.41	390.41	390.41	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
172	Servicios	Jairo Abmael Castellanos Santizo	30/11/2025	70	345.21	345.21	345.21	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
173	Servicios	Bianca Rosa Obregón Valdes	29/12/2025	105	993.70	993.70	993.70	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
174	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	29/12/2025	105	1,231.51	1,231.51	1,231.51	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
175	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	29/12/2025	105	573.29	573.29	573.29	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
176	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	29/12/2025	105	1,469.32	1,469.32	1,469.32	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
177	Servicios	Douglas Tobar Taks	29/12/2025	105	1,273.97	1,273.97	1,273.97	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
178	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarcaño	29/12/2025	105	509.59	509.59	509.59	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
179	Servicios	Nely Holenda López Colindres de Gonzalez	29/12/2025	105	373.70	373.70	373.70	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
180	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	29/12/2025	105	356.71	356.71	356.71	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
181	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	29/12/2025	105	509.59	509.59	509.59	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
182	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	29/12/2025	105	509.59	509.59	509.59	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
183	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	29/12/2025	105	403.42	403.42	403.42	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
184	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	29/12/2025	105	1,019.18	1,019.18	1,019.18	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
185	Servicios	Elvia Arelis Ariaga Saenz	29/12/2025	105	403.31	403.31	403.31	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
186	Servicios	William Domingo Ujapan López	29/12/2025	105	403.31	403.31	403.31	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
187	Servicios	Jairo Abmael Castellanos Santizo	29/12/2025	105	356.71	356.71	356.71	Provision de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
188	Servicios	Bianca Rosa Obregón Valdes	30/09/2025	80	961.64	961.64	961.64	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
189	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	30/09/2025	80	1,191.78	1,191.78	1,191.78	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
190	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	30/09/2025	80	554.79	554.79	554.79	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
191	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	30/09/2025	80	1,421.92	1,421.92	1,421.92	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Inverte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
192	Servicios	Douglas Tobar Taks	30/09/2025	80	1,232.88	1,232.88	1,232.88	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
193	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	30/09/2025	80	493.15	493.15	493.15	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
194	Servicios	Nely Holenda Lopez Colindres de González	30/09/2025	80	361.64	361.64	361.64	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
195	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	30/09/2025	80	345.21	345.21	345.21	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
196	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	30/09/2025	80	493.15	493.15	493.15	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
197	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	30/09/2025	80	493.15	493.15	493.15	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
198	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	30/09/2025	80	390.41	390.41	390.41	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
199	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	30/09/2025	80	986.30	986.30	986.30	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
200	Servicios	Elvira Arelis Arriaga Saenz	30/09/2025	80	390.41	390.41	390.41	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
201	Servicios	William Domingo Ujpan Lopez	30/09/2025	80	390.41	390.41	390.41	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
202	Servicios	Jairo Ahmael Castellanos Santizo	30/09/2025	80	345.21	345.21	345.21	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.	No
203	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	31/10/2025	76	993.70	993.70	993.70	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
204	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Perez	31/10/2025	76	1,231.51	1,231.51	1,231.51	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
205	Servicios	Dina Rosmery Hernandez Rosas	31/10/2025	76	573.29	573.29	573.29	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
206	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	31/10/2025	76	1,469.32	1,469.32	1,469.32	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
207	Servicios	Douglas Tobar Taks	31/10/2025	76	1,273.97	1,273.97	1,273.97	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
208	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	31/10/2025	76	509.59	509.59	509.59	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
209	Servicios	Nely Holenda Lopez Colindres de González	31/10/2025	76	373.70	373.70	373.70	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
210	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	31/10/2025	76	356.71	356.71	356.71	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
211	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	31/10/2025	76	509.59	509.59	509.59	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
212	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	31/10/2025	76	509.59	509.59	509.59	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
213	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	31/10/2025	76	403.42	403.42	403.42	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
214	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	31/10/2025	76	1,019.18	1,019.18	1,019.18	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
215	Servicios	Elvira Arelis Ariaga Saenz	31/10/2025	76	403.42	403.42	403.42	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
216	Servicios	William Domingo Ujpan Lopez	31/10/2025	76	403.42	403.42	403.42	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
217	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	31/11/2025	76	356.71	356.71	356.71	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.	No
218	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	30/11/2025	70	961.64	961.64	961.64	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
219	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Perez	30/11/2025	70	1,191.78	1,191.78	1,191.78	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
220	Servicios	Dina Rosmary Hernandez Rosas	30/11/2025	70	554.79	554.79	554.79	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
221	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	30/11/2025	70	1,421.92	1,421.92	1,421.92	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
222	Servicios	Douglas Tobar Taks	30/11/2025	70	1,232.88	1,232.88	1,232.88	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
223	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	30/11/2025	70	493.15	493.15	493.15	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
224	Servicios	Nely Holanda López Colindres de González	30/11/2025	70	361.64	361.64	361.64	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
225	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	30/11/2025	70	345.21	345.21	345.21	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
226	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	30/11/2025	70	493.15	493.15	493.15	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
227	Servicios	Ashley Anahi Arnola Ortega	30/11/2025	70	493.15	493.15	493.15	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
228	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	30/11/2025	70	390.41	390.41	390.41	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
229	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	30/11/2025	70	986.30	986.30	986.30	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
230	Servicios	Elvira Arelis Ariaga Saenz	30/11/2025	70	390.41	390.41	390.41	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
231	Servicios	William Domingo Ujpan Lopez	30/11/2025	70	390.41	390.41	390.41	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
232	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	30/11/2025	70	345.21	345.21	345.21	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	No
233	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	29/12/2025	105	993.70	993.70	993.70	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
234	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Perez	29/12/2025	105	1,231.51	1,231.51	1,231.51	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
235	Servicios	Dina Rosmary Hernandez Rosas	29/12/2025	105	573.29	573.29	573.29	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No



Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
236	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	29/12/2025	105	1,469.32	1,469.32	1,469.32	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
237	Servicios	Douglas Tobar Taks	29/12/2025	105	1,273.97	1,273.97	1,273.97	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
238	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarcoño	29/12/2025	105	509.59	509.59	509.59	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
239	Servicios	Nely Holenda López Colindres de Gonzalez	29/12/2025	105	373.70	373.70	373.70	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
240	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	29/12/2025	105	356.71	356.71	356.71	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
241	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	29/12/2025	105	509.59	509.59	509.59	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
242	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	29/12/2025	105	509.59	509.59	509.59	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
243	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	29/12/2025	105	403.42	403.42	403.42	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
244	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	29/12/2025	105	1,019.18	1,019.18	1,019.18	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
245	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	29/12/2025	105	402.76	402.76	402.76	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
246	Servicios	William Domingo Ujpan Lopez	29/12/2025	105	402.76	402.76	402.76	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
247	Servicios	Jairo Abmael Castellanos Santizo	29/12/2025	105	356.71	356.71	356.71	Provision de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	No
248	Servicios	Blanca Rosa Obregon Valdes	12/09/2025	BROV 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
249	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Perez	12/09/2025	SEOP 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
250	Servicios	Dina Rosmery Hernandez Rosas	12/09/2025	DRHR 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
251	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	12/09/2025	CLMO 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
252	Servicios	Douglas Tobar Taks	12/09/2025	DTT 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
253	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarcoño	12/09/2025	RMES 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
254	Servicios	Nely Holenda López Colindres de Gonzalez	12/09/2025	NHLH 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
255	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	12/09/2025	MACR 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
256	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	12/09/2025	ALRP 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
257	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	12/09/2025	AAAO 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
258	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	12/09/2025	EFRR 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
259	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	12/09/2025	GAMM 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
260	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	12/09/2025	EAAS 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
261	Servicios	William Domingo Ujpan Lopez	12/09/2025	WDUL 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No
262	Servicios	Jairo Abmael Castellanos Santizo	12/09/2025	JACS 0901-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalizacion de contrato	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
263	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	30/09/2025	BROV 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
264	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	30/09/2025	SEOP 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
265	Servicios	Dina Rosmary Hernández Rosas	30/09/2025	DRHR 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
266	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	30/09/2025	CLMO 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
267	Servicios	Douglas Tobar Taks	30/09/2025	DTT 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
268	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	30/09/2025	RMES 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
269	Servicios	Nely Holanda López Colindres de González	30/09/2025	NHLC 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
270	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	30/09/2025	MACR 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
271	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	30/09/2025	ALRP 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
272	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	30/09/2025	AAAO 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
273	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	30/09/2025	EFRR 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
274	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	30/09/2025	GAMM 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
275	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	30/09/2025	EAAAS 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
276	Servicios	William Domingo Ujpan López	30/09/2025	WDUL 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
277	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	30/09/2025	JACS 0902-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 segun formalizacion de contrato	No
278	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	14/10/2025	BROV 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
279	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	14/10/2025	SEOP 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
280	Servicios	Dina Rosmary Hernández Rosas	14/10/2025	DRHR 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
281	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	14/10/2025	CLMO 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
282	Servicios	Douglas Tobar Taks	14/10/2025	DTT 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
283	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	14/10/2025	RMES 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
284	Servicios	Nely Holanda López Colindres de González	14/10/2025	NHLC 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
285	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	14/10/2025	MACR 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
286	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	14/10/2025	ALRP 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
287	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	14/10/2025	AAAO 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
288	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	14/10/2025	EFRR 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
289	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	14/10/2025	GAMM 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
290	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	14/10/2025	EAAAS 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
291	Servicios	William Domingo Ujpan López	14/10/2025	WDUL 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
292	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	14/10/2025	JACS 1001-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
293	Servicios	Bianca Rosa Obregon Valdes	30/10/2025	BROV 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
294	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	30/10/2025	SEOP 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No
295	Servicios	Dina Rosmary Hernández Rosas	30/10/2025	DRHR 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificacion decreto 78-89 del mes de octubre 2025 segun formalizacion de contrato	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
296	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	30/10/2025	CLMO 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
297	Servicios	Douglas Tobar Taks	30/10/2025	DTT 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
298	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarcoño	30/10/2025	RMES 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
299	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	30/10/2025	NHLC 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
300	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	30/10/2025	MACR 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
301	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	30/10/2025	ALRP 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
302	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	30/10/2025	AAAO 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
303	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	30/10/2025	EFRR 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
304	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	30/10/2025	GAMM 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
305	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	30/10/2025	EAAS 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
306	Servicios	William Domingo Ujpan López	30/10/2025	WDUL 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
307	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Sanitizo	30/10/2025	JACS 1002-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
308	Servicios	Blanca Rosa Obregon Valdes	14/11/2025	BROV 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
309	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Pérez	14/11/2025	SEOP 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
310	Servicios	Dina Rosmery Hernandez Rosas	14/11/2025	DRHR 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
311	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	14/11/2025	CLMO 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
312	Servicios	Douglas Tobar Taks	14/11/2025	DTT 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
313	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarcoño	14/11/2025	RMES 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
314	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	14/11/2025	NHLC 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
315	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	14/11/2025	MACR 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
316	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	14/11/2025	ALRP 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
317	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	14/11/2025	AAAO 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
318	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	14/11/2025	EFRR 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
319	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	14/11/2025	GAMM 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
320	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	14/11/2025	EAAS 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
321	Servicios	William Domingo Ujpan López	14/11/2025	WDUL 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
322	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Sanitizo	14/11/2025	JACS 1101-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
323	Servicios	Blanca Rosa Obregon Valdes	28/11/2025	BROV 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
324	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Pérez	28/11/2025	SEOP 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
325	Servicios	Dina Rosmery Hernandez Rosas	28/11/2025	DRHR 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
326	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	28/11/2025	CLMO 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
327	Servicios	Douglas Tobar Taks	28/11/2025	DTT 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No
328	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarcoño	28/11/2025	RMES 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato	No



Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
329	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	28/11/2025	NHLC 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato	No
330	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	28/11/2025	MACR 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato	No
331	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	28/11/2025	ALRP 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato	No
332	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	28/11/2025	AAAO 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato	No
333	Servicios	Edgar Fernando Ramírez Ruiz	28/11/2025	EFRR 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato	No
334	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	28/11/2025	GAMM 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato	No
335	Servicios	Elvia Arélis Arriaga Saenz	28/11/2025	EAAAS 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato	No
336	Servicios	William Domingo Ujpan López	28/11/2025	WDUL 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato	No
337	Servicios	Jaro Abmael Castellanos Santizo	28/11/2025	JACS 1102-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato	No
338	Servicios	Blanca Rosa Obregon Valdes	15/12/2025	BROV 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
339	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	15/12/2025	SEOP 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
340	Servicios	Dina Rosmary Hernández Rosas	15/12/2025	DRHR 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
341	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	15/12/2025	CLMO 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
342	Servicios	Douglas Tobar Taks	15/12/2025	DTT 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
343	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	15/12/2025	RMES 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
344	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	15/12/2025	NHLC 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
345	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	15/12/2025	MACR 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
346	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	15/12/2025	ALRP 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
347	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	15/12/2025	AAAO 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
348	Servicios	Edgar Fernando Ramírez Ruiz	15/12/2025	EFRR 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
349	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	15/12/2025	GAMM 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
350	Servicios	Elvia Arélis Arriaga Saenz	15/12/2025	EAAAS 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
351	Servicios	William Domingo Ujpan López	15/12/2025	WDUL 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
352	Servicios	Jaro Abmael Castellanos Santizo	15/12/2025	JACS 1201-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
353	Servicios	Blanca Rosa Obregon Valdes	30/12/2025	BROV 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
354	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	30/12/2025	SEOP 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
355	Servicios	Dina Rosmary Hernández Rosas	30/12/2025	DRHR 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
356	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	30/12/2025	CLMO 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
357	Servicios	Douglas Tobar Taks	30/12/2025	DTT 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
358	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	30/12/2025	RMES 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
359	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	30/12/2025	NHLC 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
360	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	30/12/2025	MACR 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
361	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	30/12/2025	ALRP 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
362	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	30/12/2025	AAAO 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
363	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	30/12/2025	EFRR 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
364	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	30/12/2025	GAMM 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
365	Servicios	Elova Atelis Amaga Saenz	30/12/2025	EAAS 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
366	Servicios	William Domingo Ujpan López	30/12/2025	WDUL 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
367	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	30/12/2025	JACS 1202-2025	125.00	125.00	125.00	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato	No
368	Servicios	Industria de Hamburguesas, S.A	02/09/2025	405228009	99.11	99.11	99.11	Viaticos para alimentación por el desayuno, para cumplir con la Comisión no.012-2025	No
369	Servicios	Restaurante Pollo Campero, S.A.	02/09/2025	1399931756	80.35	80.35	80.35	Viaticos para alimentación por el desayuno, para cumplir con la Comisión no.012-2025	No
370	Servicios	Franquicia de Limpieza, Servicio y Calidad, S.A.	08/09/2025	470500005	50.00	50.00	50.00	Pago de viaticos (Almuerzo) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025	No
371	Servicios	Corporacion El Balueste, S.A.	08/09/2025	1962295351	68.75	68.75	68.75	Pago de viaticos (Cena) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025	No
372	Servicios	Corporacion El Balueste, S.A.	08/09/2025	177753933	180.33	180.33	180.33	Pago de viaticos (Hospedaje) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025	No
373	Servicios	A&M Corporation, S.A.	09/09/2025	649412723	65.18	65.18	65.18	Pago de viaticos (Cena) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025	No
374	Servicios	A&M Corporation, S.A.	09/09/2025	3393015742	133.92	133.92	133.92	Pago de viaticos (Hospedaje) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025	No
375	Servicios	Lemus del Cid, Delia Maria	10/09/2025	1810779901	81.52	81.52	81.52	Pago de viaticos (Almuerzo) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025	No
376	Servicios	LOKO SOCIEDAD ANONIMA	17/11/2025	2285521918	53.57	53.57	53.57	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No
377	Servicios	JULIO ESTUARDO , IBARRA BARRIOS	17/11/2025	4178005065	31.25	31.25	31.25	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No
378	Servicios	JULIO ESTUARDO , IBARRA BARRIOS	17/11/2025	2431798374	225.41	225.41	225.41	Hospedaje por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No
379	Servicios	ROBERTO , AREVALO SAMAYOA	18/11/2025	2721729347	44.64	44.64	44.64	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No
380	Servicios	RESTAURANTES SARITA, SOCIEDAD ANONIMA	18/11/2025	163267796	104.46	104.46	104.46	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No
381	Servicios	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	19/11/2025	101531933	66.79	66.79	66.79	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No
382	Servicios	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	19/11/2025	1043875346	58.04	58.04	58.04	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No
383	Servicios	ORALIA OFIRA , PAYERAS HERRERA DE HERRERA	19/11/2025	2461747611	225.41	225.41	225.41	Hospedaje por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No
384	Servicios	MILDRED LIZETH, PIVARAL DONIS DE MUNOZ	20/11/2025	782257017	26.79	26.79	26.79	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No
385	Servicios	POILLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2025	3931784036	60.71	60.71	60.71	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No
386	Servicios	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	24/11/2025	2929934407	60.71	60.71	60.71	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo Comision No. 015-2025	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
387	Servicios	POSADAS, BARILLAS, MOINO, MARLEN, MAG ALY	24/11/2025	620448802	71.43	71.43	71.43	Alimentación por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo Comisión No. 015-2025	No
388	Servicios	CORPORACIÓN EL BALUARTE, SOCIEDAD ANONIMA	24/11/2025	1759203235	42.86	42.86	42.86	Alimentación por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo Comisión No. 015-2025	No
389	Servicios	CORPORACIÓN EL BALUARTE, SOCIEDAD ANONIMA	24/11/2025	121784714	180.33	180.33	180.33	Hospedaje por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo Comisión No. 015-2025	No
390	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2025	586631969	58.03	58.03	58.03	Alimentación por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo Comisión No. 015-2025	No
391	Servicios	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2025	842156997	49.11	49.11	49.11	Alimentación por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo Comisión No. 015-2025	No
392	Servicios	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2025	1017462892	91.96	91.96	91.96	Alimentación por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo Comisión No. 015-2025	No
393	Servicios	CORPORACIÓN EL BALUARTE, SOCIEDAD ANONIMA	25/11/2025	3547480807	180.33	180.33	180.33	Hospedaje por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo Comisión No. 015-2025	No
394	Servicios	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	26/11/2025	2858196600	60.71	60.71	60.71	Alimentación por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo Comisión No. 016-2025	No
395	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	12/09/2025	23	6,524.71	6,524.71	6,524.71	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Septiembre 2025	No
396	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	29/09/2025	78	6,524.70	6,524.70	6,524.70	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Septiembre 2025	No
397	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	14/10/2025	33	6,524.71	6,524.71	6,524.71	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Octubre 2025	No
398	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	14/10/2025	33	6,524.71	6,524.71	6,524.71	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Octubre 2025	No
399	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	14/11/2025	27	6,524.71	6,524.71	6,524.71	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Noviembre 2025	No
400	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	28/11/2025	67	6,524.70	6,524.70	6,524.70	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Noviembre 2025	No
401	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	15/12/2025	60	6,524.71	6,524.71	6,524.71	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Diciembre 2025	No
402	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	30/12/2025	113	6,524.70	6,524.70	6,524.70	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Diciembre 2025	No
403	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	31/12/2025	114	(0.22)	(0.22)	(0.22)	Reclasificación de cuentas patronales correspondientes al mes de diciembre	No
404	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	12/09/2025	23	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Septiembre 2025	No
405	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	29/09/2025	78	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Septiembre 2025	No
406	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	14/10/2025	33	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Octubre 2025	No
407	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	30/10/2025	78	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Octubre 2025	No
408	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	14/11/2025	27	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Noviembre 2025	No
409	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	28/11/2025	67	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Noviembre 2025	No
410	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	15/12/2025	60	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Diciembre 2025	No
411	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	30/12/2025	113	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Diciembre 2025	No
412	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	31/12/2025	114	(0.04)	(0.04)	(0.04)	Reclasificación de cuentas patronales al mes de diciembre 2025	No
413	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	12/09/2025	23	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Septiembre 2025	No
414	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	29/09/2025	78	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Septiembre 2025	No
415	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	14/10/2025	33	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Octubre 2025	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
416	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	30/10/2025	78	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Octubre 2025	No
417	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	14/11/2025	27	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Noviembre 2025	No
418	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	28/11/2025	67	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Noviembre 2025	No
419	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	15/12/2025	60	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Diciembre 2025	No
420	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	30/12/2025	113	611.50	611.50	611.50	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Diciembre 2025	No
421	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	31/12/2025	114	(0.04)	(0.04)	(0.04)	Reclasificación de cuentas patronales al mes de diciembre 2025.	No
422	Servicios	Juan Carlos Alonzo Castillo	01/09/2025	2263631288	14,017.86	14,017.86	14,017.86	Arrendamiento de Oficinas para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondientes al mes de Septiembre 2025	No
423	Servicios	Condominio ARC Miguel, S.A.	26/09/2025	74	(12,113.11)	(12,113.11)	(12,113.11)	Liquidación de depósito por el arrendamiento de las antiguas instalaciones ubicadas en la 6ta Avenida 8-42 zona 9, por las reparaciones por la desocupación Reclasificación de cuentas por ampliación de presupuesto de acuerdo a la resolución de consejo RSD-01-04-10092025 de fecha 10/09/2025. Referencia factura No 3078442894 de fecha 06/03/2025.	No
424	Servicios	Condominio ARC Miguel, S.A.	26/09/2025	74	(9,182.43)	(9,182.43)	(9,182.43)	Liquidación de depósito por el arrendamiento de las antiguas instalaciones ubicadas en la 6ta Avenida 8-42 zona 9, por las reparaciones por la desocupación Reclasificación de cuentas por ampliación de presupuesto de acuerdo a la resolución de consejo RSD-01-04-10092025 de fecha 10/09/2025. Referencia factura No 4100801458 de fecha 6/03/2025.	No
425	Servicios	ARQUITECTO JUAN CARLOS ALONZO CASTILLO	02/10/2025	382458819	14,017.86	14,017.86	14,017.86	Arrendamiento de Oficinas para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondientes al mes de Octubre 2025	No
426	Servicios	JUAN CARLOS, ALONZO CASTILLO	03/11/2025	862536157	14,017.86	14,017.86	14,017.86	Arrendamiento de Oficinas para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondientes al mes de noviembre 2025	No
427	Servicios	JUAN CARLOS, ALONZO CASTILLO	08/12/2025	2576239454	14,017.86	14,017.86	14,017.86	Arrendamiento de Oficinas para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondientes al mes de Diciembre 2025	No
428	Servicios	Rosa Maria Parada Martinez	16/09/2025	3195292069	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Asesoria Legal al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de Agosto 2025	No
429	Servicios	Rosa Maria Parada Martinez	16/10/2025	3384624238	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Asesoria Legal al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de septiembre 2025	No
430	Servicios	Rosa Maria Parada Martinez	19/11/2025	1901806174	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Asesoria Legal al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de octubre 2025	No
431	Servicios	Rosa Maria Parada Martinez	04/12/2025	395987075	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Asesoria Legal al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de noviembre 2025	No
432	Servicios	COOPSAMA, R.L.	18/09/2025	A - 79646	54,900.00	54,900.00	54,900.00	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No CG-015-24-00008 a nombre de Susana Chub Col	No
433	Servicios	COOPSAMA, R.L.	18/09/2025	A - 79806	165,000.00	165,000.00	165,000.00	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No CG-015-24-00082 a nombre de Nestor Octavio Hernandez Martinez	No
434	Servicios	GUAYACAN, R.L.	29/09/2025	Referencia AA240 9525046	4,500.00	4,500.00	4,500.00	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No CG-018-24-00060 a nombre de Cesar Efrido Godoy y Godoy	No
435	Servicios	GUAYACAN, R.L.	29/09/2025	Referencia AA240 9925068	7,200.00	7,200.00	7,200.00	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No CG-018-24-00065 a nombre de Adelaida Rios Cortez de Godoy	No
436	Servicios	COOPSAMA, R.L.	29/10/2025	A-87142	57,480.00	57,480.00	57,480.00	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No CG-015-24-00020 a nombre de Marcelino Macz Yat	No
437	Servicios	GUAYACAN, R.L.	07/11/2025	Referencia AA232 9725011	70,732.89	70,732.89	70,732.89	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No CG-018-23-00250 a nombre de Anderson Staylin Barrera Lopez	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
438	Servicios	GUAYACÁN, R.L.	07/11/2025	Referencia A232 9725013	57,378.73	57,378.73	57,378.73	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No. CG-018-23-00249 a nombre de Willian Armulfo Lopez Chavarria	No



Handwritten signatures in blue ink, appearing to be official approvals or signatures of the contracting parties.

**Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones**  
**Decreto 36-2024, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco"**  
**Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2025**  
**Formulario 2 CONT-r**  
**Versión 4.8**

Fideicomiso: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE**

Estado : **Vigente**

Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-**

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

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
		<b>TOTAL</b>		1,568,243.57	
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.	17760339	104,177.76	Debito por Honorarios por Administración Fiduciaria Septiembre 2025
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.	17820762	107,544.49	Debito por Honorarios por Administración Fiduciaria Octubre 2025
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.	18009047	104,045.29	Debito por Honorarios por Administración Fiduciaria Noviembre 2025
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL S.A.	18096468	107,659.89	Debito por Honorarios por Administración Fiduciaria Diciembre 2025
5	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 0901-2025	5,850.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
6	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 0901-2025	7,250.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
7	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 0901-2025	3,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción
8	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 0901-2025	8,650.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
9	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 0901-2025	7,500.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
10	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 0901-2025	3,000.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
11	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 0901-2025	2,200.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
12	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 0901-2025	2,100.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
13	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 0901-2025	3,000.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
14	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 0901-2025	3,000.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
15	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 0901-2025	2,375.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
16	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 0901-2025	6,000.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
17	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	EAAS 0901-2025	2,375.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
18	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 0901-2025	2,375.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción
19	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 0901-2025	2,100.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
20	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 0902-2025	5,850.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
21	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 0902-2025	7,250.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
22	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 0902-2025	3,375.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
23	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 0902-2025	8,650.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
24	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 0902-2025	7,500.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
25	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 0902-2025	3,000.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
26	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 0902-2025	2,200.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
27	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 0902-2025	2,100.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
28	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 0902-2025	3,000.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
29	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 0902-2025	3,000.00	✓	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
30	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 0902-2025	2,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
31	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 0902-2025	6,000.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
32	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	EAAS 0902-2025	2,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
33	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 0902-2025	2,375.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
34	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 0902-2025	2,100.00	Salario del Mes de Septiembre 2025 Según Formalización de Contrato
35	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 1001-2025	5,850.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 segun formalización de Contrato
36	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1001-2025	7,250.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 segun formalización de Contrato
37	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 1001-2025	3,375.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 segun formalización de Contrato
38	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 1001-2025	8,650.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 segun formalización de Contrato
39	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1001-2025	7,500.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 segun formalización de Contrato
40	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1001-2025	3,000.00	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 segun formalización de Contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción
41	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1001-2025	2,200.00	✓	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
42	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1001-2025	2,100.00	✓	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
43	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1001-2025	3,000.00	✓	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
44	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 1001-2025	3,000.00	✓	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
45	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1001-2025	2,375.00	✓	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
46	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1001-2025	6,000.00	✓	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
47	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	EAAS 1001-2025	2,375.00	✓	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
48	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 1001-2025	2,375.00	✓	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
49	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1001-2025	2,100.00	✓	Salario Primera Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
50	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 1002-2025	5,850.00	✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
51	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1002-2025	7,250.00	✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
52	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 1002-2025	3,375.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
53	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 1002-2025	8,650.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
54	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1002-2025	7,500.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
55	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1002-2025	3,000.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
56	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1002-2025	2,200.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
57	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1002-2025	2,100.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
58	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1002-2025	3,000.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
59	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 1002-2025	3,000.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
60	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1002-2025	2,375.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
61	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1002-2025	6,000.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
62	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	EAAS 1002-2025	2,375.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato



Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
63	Servicios	William Domingo Ujjan López	WDUL 1002-2025	2,375.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
64	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1002-2025	2,100.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Octubre 2025 según formalización de Contrato
65	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 1101-2025	5,850.00 ✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
66	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1101-2025	7,250.00 ✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
67	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 1101-2025	3,375.00 ✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
68	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 1101-2025	8,650.00 ✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
69	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1101-2025	7,500.00 ✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
70	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1101-2025	3,000.00 ✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
71	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1101-2025	2,200.00 ✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
72	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1101-2025	2,100.00 ✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
73	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1101-2025	3,000.00 ✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato



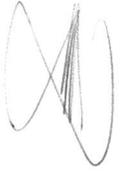

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción
74	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 1101-2025	3,000.00	✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
75	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1101-2025	2,375.00	✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
76	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1101-2025	6,000.00	✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
77	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	EAAS 1101-2025	2,375.00	✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
78	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 1101-2025	2,375.00	✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
79	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1101-2025	2,100.00	✓	Salario Primera Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
80	Servicios	Bianca Rosa Obregón Valdes	BROV 1102-2025	5,850.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
81	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1102-2025	7,250.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
82	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 1102-2025	3,375.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
83	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 1102-2025	8,650.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
84	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1102-2025	7,500.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción
85	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1102-2025	3,000.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
86	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1102-2025	2,200.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
87	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1102-2025	2,100.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
88	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1102-2025	3,000.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
89	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 1102-2025	3,000.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
90	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1102-2025	2,375.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
91	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1102-2025	6,000.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
92	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	EAAS 1102-2025	2,375.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
93	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 1102-2025	2,375.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
94	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1102-2025	2,100.00	✓	Salario Segunda Quincena de Noviembre 2025 según formalización de Contrato
95	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 1201-2025	5,850.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción
96	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1201-2025	7,250.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
97	Servicios	Dina Rosmary Hernández Rosas	DRHR 1201-2025	3,375.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
98	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 1201-2025	8,650.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
99	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1201-2025	7,500.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
100	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1201-2025	3,000.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
101	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1201-2025	2,200.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
102	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1201-2025	2,100.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
103	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1201-2025	3,000.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
104	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 1201-2025	3,000.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
105	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1201-2025	2,375.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
106	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1201-2025	6,000.00	✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
107	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	EAAS 1201-2025	2,375.00 ✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
108	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 1201-2025	2,375.00 ✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
109	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1201-2025	2,100.00 ✓	Salario Primera Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
110	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	CAF-621-2025 ar	1,388.55 ✓	Registro de provision de vacaciones por terminacion de contrato.
111	Servicios	William Domingo Ujpan López	CAF-621-2025 ar	1,071.89 ✓	Registro de provision de vacaciones por terminacion de contrato.
112	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 1202-2025	5,850.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
113	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1202-2025	7,250.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
114	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 1202-2025	3,375.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
115	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 1202-2025	8,650.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
116	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1202-2025	7,500.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
117	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1202-2025	3,000.00 ✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción
118	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1202-2025	2,200.00	✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
119	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1202-2025	2,100.00	✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
120	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1202-2025	3,000.00	✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
121	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 1202-2025	3,000.00	✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
122	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1202-2025	2,375.00	✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
123	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1202-2025	6,000.00	✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
124	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	EAAO 1202-2025	2,375.00	✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
125	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 1202-2025	2,375.00	✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
126	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1202-2025	2,100.00	✓	Salario Segunda Quincena de Diciembre 2025 según formalización de Contrato
127	Servicios	Ajuste	114	(0.01)	✓	Ajuste de cuentas patronales correspondientes al mes de diciembre 2025.
128	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	80	961.64	✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.



Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
129	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	80	1,191.78 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
130	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	80	554.79 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
131	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	80	1,421.92 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
132	Servicios	Douglas Tobar Taks	80	1,232.88 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
133	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	80	493.15 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
134	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	80	361.64 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
135	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	80	345.21 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
136	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	80	493.15 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
137	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	80	493.15 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
138	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	80	390.41 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
139	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	80	986.30 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
140	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	80	390.41 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
141	Servicios	William Domingo Ujpan López	80	390.41 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
142	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	80	345.21 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
143	Servicios	Bianca Rosa Obregón Valdes	76	993.70 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
144	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	76	1,231.51 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
145	Servicios	Dina Rosmery Hernandez Rosas	76	573.29 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
146	Servicios	Clara Leticia Melendez Ortiz de Deras	76	1,469.32 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
147	Servicios	Douglas Tobar Taks	76	1,273.97 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
148	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	76	509.59 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
149	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	76	373.70 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
150	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	76	356.71 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
151	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	76	509.59 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
152	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	76	509.59 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
153	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	76	403.42 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
154	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	76	1,019.18 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
155	Servicios	Elvia Arelis Artiga Saenz	76	403.42 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
156	Servicios	William Domingo Ujpan López	76	403.42 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
157	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	76	356.71 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
158	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	70	961.64 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
159	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	70	1,191.78 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
160	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	70	554.79 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
161	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	70	1,421.92 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
162	Servicios	Douglas Tobar Taks	70	1,232.88	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
163	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	70	493.15	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
164	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	70	361.64	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
165	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	70	345.21	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
166	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	70	493.15	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
167	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	70	493.15	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
168	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	70	390.41	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
169	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	70	986.30	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
170	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	70	390.41	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
171	Servicios	William Domingo Ujpan López	70	390.41	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
172	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	70	345.21	Provisión de agumaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
173	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	105	993.70 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
174	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	105	1,231.51 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
175	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	105	573.29 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
176	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	105	1,469.32 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
177	Servicios	Douglas Tobar Taks	105	1,273.97 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
178	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	105	509.59 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
179	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	105	373.70 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
180	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	105	356.71 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
181	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	105	509.59 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
182	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	105	509.59 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
183	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	105	403.42 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
184	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	105	1,019.18 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
185	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	105	403.31 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
186	Servicios	William Domingo Ujpan López	105	403.31 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
187	Servicios	Jairo Ahimael Castellanos Santizo	105	356.71 ✓	Provisión de aguinaldo de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
188	Servicios	Bianca Rosa Obregón Valdes	80	961.64 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
189	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	80	1,191.78 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
190	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	80	554.79 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
191	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	80	1,421.92 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
192	Servicios	Douglas Tobar Taks	80	1,232.88 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
193	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	80	493.15 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
194	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	80	361.64 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción
195	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	80	345.21	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
196	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	80	493.15	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
197	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	80	493.15	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
198	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	80	390.41	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
199	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	80	986.30	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
200	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	80	390.41	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
201	Servicios	William Domingo Ujpan López	80	390.41	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
202	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	80	345.21	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
203	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	76	993.70	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
204	Servicios	Satú Estuardo Ortiz Pérez	76	1,231.51	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
205	Servicios	Dina Rosmary Hernández Rosas	76	573.29	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
206	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	76	1,469.32 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
207	Servicios	Douglas Tobar Taks	76	1,273.97 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
208	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	76	509.59 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
209	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	76	373.70 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
210	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	76	356.71 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
211	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	76	509.59 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
212	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	76	509.59 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
213	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	76	403.42 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
214	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	76	1,019.18 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
215	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	76	403.42 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
216	Servicios	William Domingo Ujpan López	76	403.42 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción
217	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Sanitizo	76	356.71	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de octubre de 2025.
218	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	70	961.64	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
219	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	70	1,191.78	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
220	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	70	554.79	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
221	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	70	1,421.92	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
222	Servicios	Douglas Tobar Taks	70	1,232.88	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
223	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	70	493.15	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
224	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	70	361.64	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
225	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	70	345.21	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
226	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	70	493.15	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
227	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	70	493.15	✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.



Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
228	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	70	390.41	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
229	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	70	986.30	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
230	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	70	390.41	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
231	Servicios	William Domingo Ujpan Lopez	70	390.41	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
232	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	70	345.21	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
233	Servicios	Bianca Rosa Obregón Valdes	105	993.70	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
234	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	105	1,231.51	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
235	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	105	573.29	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
236	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz de Deras	105	1,469.32	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
237	Servicios	Douglas Tobar Taks	105	1,273.97	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
238	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	105	509.59	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
239	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	105	373.70 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
240	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	105	356.71 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
241	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	105	509.59 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
242	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	105	509.59 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
243	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	105	403.42 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
244	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	105	1,019.18 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
245	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	105	402.76 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
246	Servicios	William Domingo Ujpan López	105	402.76 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
247	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	105	356.71 ✓	Provisión de bono 14 de los colaboradores del Fideicomiso Guate Invierte, correspondiente al mes de diciembre de 2025.
248	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
249	Servicios	Satú Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
250	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
251	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
252	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
253	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
254	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
255	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
256	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
257	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
258	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
259	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
260	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	EAAS 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
261	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
262	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 0901-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
263	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
264	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
265	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
266	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
267	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
268	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
269	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
270	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
271	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
272	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAA 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
273	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
274	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
275	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	EAAAS 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
276	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
277	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 0902-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de septiembre 2025 según formalización de contrato
278	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
279	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
280	Servicios	Dina Rosmery Hernandez Rosas	DRHR 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
281	Servicios	Clara Letticia Meléndez Ortiz	CLMO 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
282	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
283	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
284	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
285	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
286	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
287	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
288	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
289	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
290	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	EAAAS 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
291	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
292	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1001-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
293	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 1002-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción
294	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
295	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
296	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
297	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
298	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
299	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
300	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
301	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
302	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
303	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
304	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1002-2025	125.00	✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
305	Servicios	Elvia Arelis Artiga Saenz	EAAS 1002-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
306	Servicios	William Domingo Ujpaan López	WDUL 1002-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
307	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1002-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de octubre 2025 según formalización de contrato
308	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
309	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
310	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
311	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
312	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
313	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
314	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
315	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
316	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
317	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAA 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
318	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
319	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
320	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	EAAAS 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
321	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
322	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1101-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
323	Servicios	Bianca Rosa Obregón Valdes	BROV 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
324	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
325	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
326	Servicios	Clara Letticia Meléndez Ortiz	CLMO 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
327	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
328	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
329	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
330	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
331	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
332	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
333	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
334	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
335	Servicios	Elvia Arelis Arriaga Saenz	EAAS 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
336	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato
337	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1102-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de noviembre 2025 según formalización de contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
338	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
339	Servicios	Saul Estuardo Ortiz Perez	SEOP 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
340	Servicios	Dina Rosmary Hernández Rosas	DRHR 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
341	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
342	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
343	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
344	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
345	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
346	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
347	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAA 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
348	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
349	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
350	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	EAAS 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
351	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
352	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1201-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
353	Servicios	Blanca Rosa Obregón Valdes	BROV 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
354	Servicios	Saúl Estuardo Ortiz Pérez	SEOP 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
355	Servicios	Dina Rosmery Hernández Rosas	DRHR 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
356	Servicios	Clara Leticia Meléndez Ortiz	CLMO 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
357	Servicios	Douglas Tobar Taks	DTT 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
358	Servicios	Ruby Manuel Escobar Sarceño	RMES 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
359	Servicios	Nely Holenda López Colindres de González	NHLC 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
360	Servicios	Mateo Antonio Cucul Reyes	MACR 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
361	Servicios	Andrea Liseth Rax Pineda	ALRP 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
362	Servicios	Ashley Anahi Arriola Ortega	AAAO 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
363	Servicios	Edgar Fernando Ramirez Ruiz	EFRR 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
364	Servicios	Gilberto Alexander Mollinedo Monterroso	GAMM 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
365	Servicios	Elvia Arelis Artiaga Saenz	EAAAS 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
366	Servicios	William Domingo Ujpan López	WDUL 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
367	Servicios	Jairo Abimael Castellanos Santizo	JACS 1202-2025	125.00 ✓	Bonificación decreto 78-89 del mes de diciembre 2025 según formalización de contrato
368	Servicios	Industria de Hamburguesas, S.A.	405228009	99.11 ✓	Viaticos para alimentación por el desayuno, para cumplir con la Comisión no.012-2025
369	Servicios	Restaurante Pollo Campero, S.A.	1399931756	80.35 ✓	Viaticos para alimentación por el desayuno, para cumplir con la Comisión no.012-2025
370	Servicios	Franquicia de Limpieza, Servicio y Calidad, S.A.	470500005	50.00 ✓	Pago de viaticos (Almuerzo) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
371	Servicios	Corporación El Baluarte, S.A.	1962295351	68.75 ✓	Pago de viaticos (Cena) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025
372	Servicios	Corporación El Baluarte, S.A.	177753933	180.33 ✓	Pago de viaticos (Hospedaje) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025
373	Servicios	A&M Corporation, S.A.	649412723	65.18 ✓	Pago de viaticos (Cena) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025
374	Servicios	A&M Corporation, S.A.	3393015742	133.92 ✓	Pago de viaticos (Hospedaje) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025
375	Servicios	Lémus del Cid, Delia Maria	1810779901	81.52 ✓	Pago de viaticos (Almuerzo) para el Ing. Douglas Tobar por la coordinación de la Comisión no.014-2025
376	Servicios	LOKO. SOCIEDAD ANONIMA	2285521918	53.57 ✓	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comision No. 015-2025
377	Servicios	JULIO ESTUARDO, IBARRA BARRIOS	4178005065	31.25 ✓	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comision No. 015-2025
378	Servicios	JULIO ESTUARDO, IBARRA BARRIOS	2431798374	225.41 ✓	Hospedaje por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comision No. 015-2025
379	Servicios	ROBERTO, ARÉVALO SAMAYOA	2721729347	44.64 ✓	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comision No. 015-2025
380	Servicios	RESTAURANTES SARITA, SOCIEDAD ANONIMA	163267796	104.46 ✓	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comision No. 015-2025
381	Servicios	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	101531933	66.79 ✓	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comision No. 015-2025




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
382	Servicios	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	1043875346	58.04	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
383	Servicios	ORALLA OFIRA, PAYERAS HERRERA DE HERRERA	2461747611	225.41	Hospedaje por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
384	Servicios	MILDRED LIZETH, PIVARAL DONIS DE MUÑOZ	782257017	26.79	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
385	Servicios	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	3931784036	60.71	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
386	Servicios	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	2929934407	60.71	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
387	Servicios	POSADAS.BARILLAS.MOJNO.MARLEN.MAG ALY	620448802	71.43	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
388	Servicios	CORPORACIÓN EL BALUARTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1759203235	42.86	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
389	Servicios	CORPORACIÓN EL BALUARTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	121784714	180.33	Hospedaje por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
390	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	586631969	58.03	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
391	Servicios	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	842156997	49.11	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025
392	Servicios	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	1017462892	91.96	Alimentacion por liquidacion de viaticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspeccion de campo. Comision No. 015-2025

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
393	Servicios	CORPORACIÓN EL BALUARTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	3547480807	180.33 ✓	Hospedaje por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comisión No. 015-2025
394	Servicios	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	285819600	60.71 ✓	Alimentación por liquidación de viáticos para el Ing. Douglas Tobar Taks por la inspección de campo. Comisión No. 016-2025
395	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	23	6,524.71 ✓	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Septiembre 2025
396	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	78	6,524.70 ✓	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Septiembre 2025
397	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	33	6,524.71 ✓	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Octubre 2025
398	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	33	6,524.71 ✓	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Octubre 2025
399	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	27	6,524.71 ✓	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Noviembre 2025
400	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	67	6,524.70 ✓	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Noviembre 2025
401	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	60	6,524.71 ✓	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Diciembre 2025
402	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	113	6,524.70 ✓	Pago de Cuota Patronal IGSS del Mes de Diciembre 2025
403	Servicios	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	114	(0.22) ✓	Reclasificación de cuentas patronales correspondientes al mes de diciembre




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
404	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	23	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Septiembre 2025
405	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	78	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Septiembre 2025
406	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	33	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Octubre 2025
407	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	78	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Octubre 2025
408	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	27	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Noviembre 2025
409	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	67	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Noviembre 2025
410	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	60	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Diciembre 2025
411	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	113	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal INTECAP del Mes de Diciembre 2025
412	Servicios	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	114	(0.04) ✓	Reclasificación de cuentas patronales al mes de diciembre 2025.
413	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	23	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Septiembre 2025
414	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	78	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Septiembre 2025



Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
415	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	33	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Octubre 2025
416	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	78	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Octubre 2025
417	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	27	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Noviembre 2025
418	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	67	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Noviembre 2025
419	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	60	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Diciembre 2025
420	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	113	611.50 ✓	Pago de Cuota Patronal IRTRA del Mes de Diciembre 2025
421	Servicios	Instituto de Recreación de los Trabajadores	114	(0.04) ✓	Reclasificación de cuentas patronales al mes de diciembre 2025.
422	Servicios	Juan Carlos Alonzo Castillo	2263631288	14,017.86 ✓	Arrendamiento de Oficinas para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondientes al mes de Septiembre 2025
423	Servicios	Condominio ARC Miguel, S.A.	74	(12,113.11) ✓	Liquidación de depósito por el arrendamiento de las antiguas instalaciones ubicadas en la 6ta. Avenida 8-42 zona 9, por las reparaciones por la desocupación. Reclasificación de cuentas por clasificación.
424	Servicios	Condominio ARC Miguel, S.A.	74	(9,182.43) ✓	Liquidación de depósito por el arrendamiento de las antiguas instalaciones ubicadas en la 6ta. Avenida 8-42 zona 9, por las reparaciones por la desocupación. Reclasificación de cuentas por clasificación.
425	Servicios	ARQUITECTO JUAN CARLOS ALONZO CASTILLO	3842458819	14,017.86 ✓	Arrendamiento de Oficinas para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondientes al mes de Octubre 2025




Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
426	Servicios	JUAN CARLOS , ALONZO CASTILLO	862536157	14,017.86	Arrendamiento de Oficinas para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondientes al mes de noviembre 2025
427	Servicios	JUAN CARLOS , ALONZO CASTILLO	2576239454	14,017.86	Arrendamiento de Oficinas para Uso del Fideicomiso Guate Invierte, correspondientes al mes de Diciembre 2025
428	Servicios	Rosa Maria Parada Martinez	3195292069	10,000.00	Asesoría Legal al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de Agosto 2025
429	Servicios	Rosa Maria Parada Martinez	3384624238	10,000.00	Asesoría Legal al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de septiembre 2025
430	Servicios	Rosa Maria Parada Martinez	1901806174	10,000.00	Asesoría Legal al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de octubre 2025
431	Servicios	Rosa Maria Parada Martinez	395987075	10,000.00	Asesoría Legal al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de noviembre 2025
432	Servicios	COOPSAMA, R.L.	A - 79646	54,900.00	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-015-24-00008 a nombre de Susana Chub Col.
433	Servicios	COOPSAMA, R.L.	A - 79806	165,000.00	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-015-24-00082 a nombre de Nestor Octavio Hernandez Martinez.
434	Servicios	GUAYACÁN, R.L.	ReferenciaAA2409525046	4,500.00	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-018-24-00060 a nombre de César Elfidio Godoy y Godoy.
435	Servicios	GUAYACÁN, R.L.	ReferenciaAA2409925068	7,200.00	Pago del 60% de garantía del certificado de garantía No. CG-018-24-00065 a nombre de Adelaida Rios Cortez de Godoy.
436	Servicios	COOPSAMA, R.L.	A-87142	57,480.00	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No. CG-015-24-00020 a nombre de Marcelino Maez Yat



Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción
437	Servicios	GUAYACÁN, R.L.	ReferenciAA2329725011	70,732.89	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No. CG-018-23-00250 a nombre de Anderson Staylin Barrera López.
438	Servicios	GUAYACÁN, R.L.	ReferenciAA2329725013	57,378.73	Pago del 60% de garantía de certificado de garantía No. CG-018-23-00249 a nombre de Wilian Arnulfo López Chavarría




## FORMATO 4

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

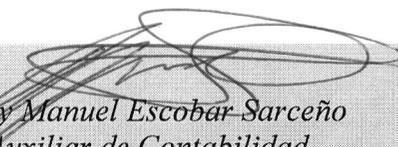
#### I. Datos Generales

<b>Fideicomiso:</b>	<i>Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte</i>			
<b>Entidad:</b>	<i>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-</i>			
<b>Código institucional:</b>	<i>11130012</i>			
<b>Unidad ejecutora:</b>	<i>Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER</i>			
<b>Período del informe:</b>	<b>Ejercicio Fiscal 2025</b>			
	1er. Cuatrimestre	2do. cuatrimestre	3er. cuatrimestre y anual	X

#### Datos responsable(s) de elaborar el informe:

➤ <b>Nombre:</b>	<i>Ruby Manuel Escobar Sarceño</i>			
➤ <b>Cargo:</b>	<i>Auxiliar de Contabilidad</i>			
➤ <b>Teléfono:</b>	<i>2476-5643</i>	<i>2476-5871</i>		
➤ <b>Correo electrónico:</b>	<i><a href="mailto:rescobar@guateinvierte.org.gt">rescobar@guateinvierte.org.gt</a></i>			

#### Firma(s) responsable(s):

  
*Ruby Manuel Escobar Sarceño*  
*Auxiliar de Contabilidad*  
*[rescobar@guateinvierte.org.gt](mailto:rescobar@guateinvierte.org.gt)*



#### Firma (s) de Visto Bueno:

  
*Licda. Clara Leticia Meléndez Ortiz*  
*Directora Ejecutiva Interina*  
*[cmelendez@guateinvierte.org.gt](mailto:cmelendez@guateinvierte.org.gt)*



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

---

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

- **Base legal:** *Escritura Pública No. 367 de fecha 20 de junio 2005 autorizada por la Escribano de Gobierno Mylenne Jazmín Monzón Letona y Acuerdo Gubernativo No. 133-2005.*
- **Misión:** *Servir al sector productivo rural a través del Sistema Financiero Nacional con el Fondo de Garantía y apoyos complementarios, para fortalecer el acceso al crédito de los sectores agrícola, pecuario, turístico y artesanal.*
- **Visión:** *Ser una institución autónoma, al servicio del Sistema financiero nacional y sector productivo rural, auto sostenible y referente nacional para el fomento de garantías crediticias que contribuyan al desarrollo rural de Guatemala.*

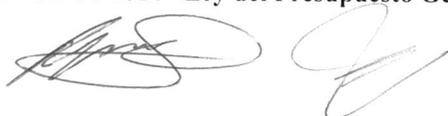
**III. Información contractual del fideicomiso**

- **Fecha de Constitución:** *20 de junio de 2005*
- **Fecha de Vencimiento:** *19 de junio de 2030*
- **Resumen del destino del patrimonio fideicometido (contractual):**

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

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

- I. *Contribuir económicamente con los fideicomisarios indicados en el sub-literal (ii), literal (C), cláusula primera de este instrumento público, a sufragar total o parcialmente los costos de preinversión para la formulación y establecimiento de proyectos económicos que requieran de la garantía del presente fideicomiso y que sean susceptibles de generar desarrollo directo o indirecto en el área rural del país conforme se establece en este fideicomiso y en sus reglamentos;*



## FORMATO 4

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

II. Otorgar garantía de pago hasta por el ochenta por ciento (80%) del financiamiento que otorgantes de créditos concedan a las personas individuales y/o jurídicas que presenten proyectos productivos que directa o indirectamente generen desarrollo en las áreas rurales del país. Dicha garantía será otorgada según las condiciones, criterios de selección y priorización que se establecen en este instrumento y complementariamente en los reglamentos de este fideicomiso;

III. Contribuir económicamente con los fideicomisarios del fideicomiso indicados en el sub-literal (ii), literal (C), cláusula primera de este instrumento público, una vez concebidos los créditos o financiamientos garantizados por este fideicomiso, a sufragar total o parcialmente los costos de la asistencia técnica requerida en los proyectos económicos susceptibles de generar desarrollo directo o indirecto en el área rural del país conforme los criterios que se deriven de este fideicomiso y sus reglamentos;

IV. Cubrir total o parcialmente los intereses de créditos garantizados por el fideicomiso durante el plazo que el Consejo Directivo o el ente debidamente facultado establezca. La determinación de la naturaleza de los proyectos, condiciones y requisitos para optar por este beneficio por los fideicomisarios será establecida mediante los reglamentos respectivos del fideicomiso;

V. Cubrir hasta el setenta por ciento (70%) del costo de la prima de seguro agropecuario u otros seguros otorgados por compañías aseguradoras aprobadas para operar en el país y que se relacionen con proyectos aprobados para el efecto por el Consejo Directivo de este fideicomiso, susceptibles de generar desarrollo directo o indirecto en el área rural del país según las condiciones, criterios de selección y priorización, así como los requisitos que establezcan los reglamentos respectivos;

#### IV. Asignación de recursos Financieros

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

(\*). El Fideicomiso Guate Invierte no ha recibido aportes del presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala desde el año 2006 a la fecha de entrega de este informe del tercer cuatrimestre 2025.

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

**V. Seguimiento físico**

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

No.	Descripción de bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Meta Anual / Unidad de Medida	Cantidad ejecutada por cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
1	<i>Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo</i>	<i>910 certificados de garantía</i>	<i>321</i>	<i>345</i>	<i>244</i>
2	<i>Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía</i>	<i>4 servicios</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
3	<i>Recuperaciones de garantías pagadas</i>	<i>24 garantías recuperadas</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>7</i>
4	<i>Garantías pagadas</i>	<i>11 garantías pagadas</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>7</i>

Observaciones:

Servicio de Garantía: Se realizó en base a la meta definida para el año 2025 equivalente a garantizar créditos por un total de Q. 71,000,000.00.

Servicio de Apoyo al Seguro Agropecuario: La meta anual del servicio de apoyo al seguro agropecuario se establece en función de las necesidades del beneficiario, dado que la contratación del seguro es opcional. El crédito es desembolsado por la institución financiera correspondiente, y el cliente tiene la libertad de decidir si desea que su proyecto cuente con cobertura de seguro.

Recuperaciones de garantía: La recuperación corresponde al seguimiento realizado al pago de garantía.

Garantías Pagadas: Se realiza el pago de una garantía cuando el otorgante de créditos lo solicita, cumplimiento con todos los requisitos establecidos en los reglamentos del fideicomiso.

Las cuotas anuales físicas de garantías (emisión, recuperación y pago) y seguro se calculan en cada cuatrimestre.

## VI. Gestión de la Unidad Ejecutora

➤ Impactos esperados con la gestión del fideicomiso:

*La Misión del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, es fomentar el desarrollo del área rural, por medio del Fondo de Garantía y apoyos no reembolsables (Estudios de preinversión, asistencia técnica y seguro agropecuario) a pequeños y medianos productores. El Reglamento para la administración del servicio de garantía, dentro de sus objetivos se encuentra Fomentar el crédito por medio de los Otorgantes de Créditos, en apoyo a proyectos del Sector Agropecuario, Pecuario y Turismo, por lo tanto, se presentan a continuación*

*algunos de los resultados más importantes del Fideicomiso:*

- 1. El Fideicomiso Guate Invierte no es un emisor de créditos, garantiza créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Financieras y Cooperativas de ahorro y créditos) que actualmente tienen convenios vigentes con el Fideicomiso.*
- 2. Para el tercer cuatrimestre del año 2025 Guate Invierte atendió un monto de Q. 31,615,265.69, en créditos, garantizando el 63% del total de este monto, esto equivale a Q. 20,047,573.55. Fuente de información: Reporte de cartera emitida por la Coordinación de Operación y Administración de Garantías.*
- 3. En resumen, en el tercer cuatrimestre del año 2025, se han emitido un total de 244 certificados de garantía. La meta definida para el año 2025 es garantizar créditos por Q.71 millones.*
- 4. El Fideicomiso Guate Invierte durante el tercer cuatrimestre del 2025 realizó el pago de garantías por un monto de Q. 417,191.62 a los otorgantes de créditos del Sistema Financiero Nacional, información proporcionada de los estados financieros emitidos por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A.*
- 5. Con información del Anexo 1 del balance general condensado al 31 de diciembre de 2025 elaborado por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A., se hace referencia del total de la cartera garantizada por el Fideicomiso Guate Invierte, se reporta el monto de Q. 60,687,192.14 que garantiza el total de la cartera de créditos del Sistema Financiero Nacional por un monto de Q. 96,682,134.73.*
- 6. Para el tercer cuatrimestre del año 2025, se han realizado gestiones administrativas por parte de la Coordinación de Operaciones y Administración de Garantías del Fideicomiso*



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

*Guate Invierte orientadas a las recuperaciones de garantías pagadas, como resultado en este periodo se han recuperado el monto de Q. 28,378.05 de los otorgantes de créditos del Sistema Financiero Nacional.*

*Dentro del plan operativo para el año 2025, el Fideicomiso tiene como objetivo principal atender el mercado que está definido por los Pequeños y Medianos productores del área rural del país, en los sectores Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turístico, tal como lo define la Escritura de Constitución del Fideicomiso para El Desarrollo Rural Guate Invierte No.367 del 20 de Junio del 2005, Clausulas PRIMERA y QUINTA que literalmente establece: “por naturaleza y fines del fideicomiso, se pone en marcha un programa dirigido a fortalecer directa e indirectamente proyectos productivos en el área rural del territorio nacional, promoviendo con ello la mejora en la calidad de vida de los guatemaltecos del área rural. (II) Personas individuales o jurídicas que mediante su actividad económica generen desarrollo directo e indirecto en el área rural del país y que cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en los reglamentos de este fideicomiso resulten beneficiados.*

*Por lo que, para poder alcanzar los objetivos incluidos en el Plan Operativo 2025, se considera necesario llevar a cabo las actividades técnicas y operativas que permitan la consecución de los fines para los que Guate Invierte fue creado. Derivado de esto, la Política Operativa del Fondo de Garantía permitirá homogenizar los procedimientos y procesos que se deben realizar para la gestión de las garantías y apoyos a los beneficiarios del área rural.*

➤ Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

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

- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Capacitación del personal que tienen como objetivo iniciar las gestiones de créditos garantizados por medio del Fondo de Garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Por medio del Convenio suscrito con FENACOAC, a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, se ha incrementado la cantidad de otorgantes de créditos que dan financiamientos por medio del esquema de crédito garantizado del Fondo de garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Acciones para fortalecer a la Política de Gestión, con otorgantes de créditos, aseguradoras, prestadores de servicios y con productores organizados e individuales.

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

- Adhesión de nuevos otorgantes de créditos que conllevó realizar capacitaciones para lograr el incremento de créditos garantizados.
- **Realización de auditoría de los recursos por los órganos competentes como:**
  - Contraloría General de Cuentas, periodo al 31 de diciembre de 2025.
  - Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, periodo del 01 de junio de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
  - Auditoría Externa, Firma Del Valle & Ortiz CPA Consultores, periodo de enero a diciembre 2024.
  - Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas, por la Coordinación de Operaciones y Administración de Garantías.
  - Gestión de Guate Invierte ante la Unidad Ejecutora para regularización de saldos contables de los periodos 2005 al 2012 y 2013 al 2024.
  - Gestión de Guate Invierte en el MAGA para que se realicen los registros contables de regularización de saldos, de los años 2013 al 2024, en cumplimiento al acuerdo ministerial 647-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024.
  - Gestión de Guate Invierte en el MAGA para que se realice el registro de los bienes en el SICOIN. Por parte de Guate Invierte se cumplió con el requisito del traslado de información contable de copia de las facturas de adquisición de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte.

➤ Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

- Dentro de los obstáculos identificados en el cuatrimestre reportado se evidencia la falta de asignación recursos del Presupuesto General de ingresos y egresos para ejecutar las operaciones de cobertura del Fondo de Garantía y sus apoyos.
- Gestiones administrativas y normativa que permita la regularización de saldos contables de los años 2013 al 2024.
- Por medio de la apertura de partidas presupuestarias, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas se realizaron gestiones para regularizar documentos correspondientes al año 2025.




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

---

➤ Medidas correctivas implementadas o por implementar:

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

- Implementación del proyecto “Reestructuración de la política y estrategia de mediano y largo plazo”:
- Hoja de ruta para la actualización de normativa.
- Política para la reorientación de los apoyos a seguros, de una manera más ordenada y específica, según requerimientos de apoyo por parte de los productores y de las necesidades de seguro detectadas en el campo.
- Mejoramiento en las gestiones para solicitudes de crédito con los Otorgantes de Créditos que tienen convenio con el Fideicomiso.
- Gestiones de captación con fuentes externas a través de fideicomitentes adherentes.
- Mejoramiento para activar la Imagen Institucional del Fideicomiso.

Observaciones:

## VII. Movimiento de Caja

El informe de movimiento de caja se adjunta en el presente documento.



Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte  
**Anexo Calidad del Gasto**  
**Movimiento de caja**  
**(Versión 2.7)**  
**Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2025**

<b>Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2025)</b>	<b>Q2,105,009.87</b>	(+)
<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q2,114,434.86</b>	(+)
Intereses por inversiones	Q1,764,742.34	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q31,494.10	
Comisión por emisión de certificados de garantía	Q287,054.64	
Recuperación garantías pagadas	Q28,378.05	
Ajustes y rectificaciones con registro contable, (especifique):	Q2,765.73	
1.- Otros Activos (Timbres fiscales)	Q672.00	
2.- Cuentas por Cobrar (provisión de intereses en CDP)	Q93.73	
3.- Cuentas Por pagar	Q0.00	
4.- * Ajuste por garantía pagada	Q2,000.00	
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>Q2,008,407.20</b>	(-)
Sueldos y salarios	Q650,396.91	
Honorarios pagados al fiduciario	Q423,427.43	
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q198,349.08	
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q219,518.50	
Adquisición de activos fijos	Q34,321.87	
* Garantías pagadas a otorgantes de créditos	Q417,191.62	
Ajustes y rectificaciones con registro contable, (especifique):	Q65,201.79	
1.- Apoyo pagado a primas de seguro con certificados	Q0.00	
2.- *Cuentas Por pagar	Q65,201.79	
3.- Obligaciones de ejercicios anteriores	Q0.00	
<b>Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>Q2,211,037.53</b>	(=)
<b>Saldo efectivo según balance general al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>Q2,211,037.53</b>	(-)
<b>Diferencia</b>	<b>Q0.00</b>	(=)

\* El rubro de ingresos por recuperaciones de garantías se reflejan en el área de Capitalización de productos del Patrimonio y el rubro de egresos por garantías pagadas a otorgantes de créditos se reflejan en el apartado de patrimonio ejecutado.

\* Cuentas por pagar ver Anexo II

\* El Ajuste por garantía pagada se refleja en Patrimonio Ejecutado específicamente en la cuenta Garantías Incobrables.




## Anexo I: Recuperaciones de garantías pagadas, correspondiente al formato 4 título V metas físicas.

Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte

Cuenta: 01-0019566-9

Cuenta Monetaria

Banco G&amp;T Continental, S.A.

Cifras expresadas en Quetzales

Martes 16 de diciembre de 2025

Integración de recuperaciones de garantías pagadas de certificados de garantía de los años 2021 y 2022 de créditos otorgados por la Cooperativa Guayacán, R.L., recuperadas en el periodo correspondiente del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2025

No.	Certificado	Beneficiario	Concepto	Otorgante de crédito	Valor	No. De depósito	Fecha de depósito	No. Recibo	Fecha de recibo	Saldo pendiente por recuperar
1	CG-018-22-00150	Genaro Pérez López	Recuperación parcial de garantía pagada	Cooperativa Guayacán, R.L.	Q600.00	J-44829996	24/10/2025	5575	17/11/2025	Q37,231.79
2	CG-018-21-00271	Juan Carlos Martínez Ixtecoc	Recuperación parcial de garantía pagada	Cooperativa Guayacán, R.L.	Q1,803.15	J-44829996	24/10/2025	5576	17/11/2025	Q19,309.22
3	CG-018-21-00171	Juan Martínez García	Recuperación total de garantía pagada	Cooperativa Guayacán, R.L.	Q5,484.33	J-44829996	24/10/2025	5577	17/11/2025	Q0.00
4	CG-018-21-00020	Lázaro Lucas Sep	Recuperación parcial de garantía pagada	Cooperativa Guayacán, R.L.	Q900.00	J-44829996	24/10/2025	5578	17/11/2025	Q25,691.48
5	CG-018-21-00099	Olga Beatriz Milián Choc	Recuperación parcial de garantía pagada	Cooperativa Guayacán, R.L.	Q600.00	J-44829996	24/10/2025	5579	17/11/2025	Q7,744.09
6	CG-018-21-00279	Paulino Tot Sacba	Recuperación parcial de garantía pagada	Cooperativa Guayacán, R.L.	Q600.00	J-44829996	24/10/2025	5580	17/11/2025	Q20,328.12
7	CG-018-21-00179	Marvin Otoniel Pineda Osorio	Recuperación total de garantía pagada	Cooperativa Guayacán, R.L.	Q18,390.57	J-47079995	10/12/2025	5671	16/12/2025	Q0.00
<b>Total</b>					<b>Q28,378.05</b>					

Hecho por:



Elic Ruby Escobar  
Auxiliar de Contabilidad



**Anexo II: Integración de la diferencia de las cuentas por pagar según el movimiento de caja**

<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-65,201.79</b>
DEBITO FISCAL	2,549.58
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	1,487.23
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	-0.01
RETENCIONES TRIBUTARIAS	799.32
INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR	-37,148.85
CUOTA PATRONAL IGSS	-0.22
CUOTA PATRONAL IRTRA	-0.04
CUOTA PATRONAL INTECAP	-0.04
PROVISION AGUINALDO	-76,226.22
PROVISION BONO 14	40,877.02
OTRAS PROVISIONES	2,460.44

