

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

I. Datos Generales

1. Fideicomiso: Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte
2. Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.)
3. Código institucional:
4. Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (M.A.G.A.)
5. Período del informe: Segundo Cuatrimestre 2018 (mayo a agosto de 2018)
6. Datos responsable(s) del informe:

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

7. Firma(s) responsable(s) :



FORMATO 4

(Versión 5)

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

8. Datos Vo. Bo. del informe:

- 8.1 Nombre: Lic. José Guillermo de León Piedrasanta
 8.2 Cargo: Director Ejecutivo
 8.3 Teléfono: 23343501 – 23343502
 8.4 Correo electrónico: jdeleon@guateinvierte.org.gt

9. Vo.Bo:


II. Mandato Institucional

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

FORMATO 4

(Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

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

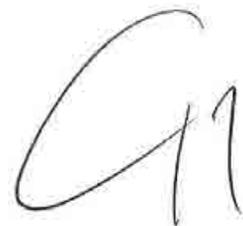
“Los fines del fideicomiso que se establecen en la presenta cláusula son limitativos y por lo tanto no podrán ser modificados, restringidos, o tergiversados por actos o decisiones del fideicomitente, del fiduciario, del consejo directivo, del director ejecutivo del fideicomiso o de algún mandatario del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

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



FORMATO 4**(Versión 5)****Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

- IV. Cubrir total o parcialmente los intereses de créditos garantizados por el fideicomiso durante el plazo que el Consejo Directivo o el ente debidamente facultado establezca. La determinación de la naturaleza de los proyectos, condiciones y requisitos para optar por este beneficio por los fideicomisarios será establecido mediante los reglamentos respectivos del fideicomiso;
- V. Cubrir hasta el setenta por ciento (70%) del costo de la prima de seguro agropecuario u otros seguros otorgados por compañías aseguradoras aprobadas para operar en el país y que se relacionen con proyectos aprobados para el efecto por el Consejo Directivo de este fideicomiso, susceptibles de generar desarrollo directo o indirecto en el área rural del país según las condiciones, criterios de selección y priorización así como los requisitos que establezcan los reglamentos respectivos;
- VI. Administrar e invertir los recursos del fideicomiso en la forma que se establece en esta Escritura”.



FORMATO 4

(Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

CONFORMACIÓN DE GUATE INVIERTE



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



FORMATO 4

(Versión 5)

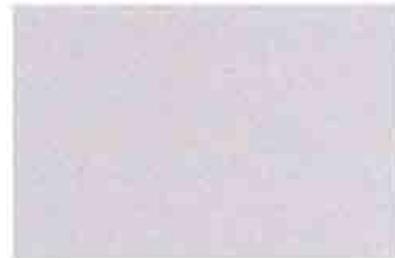
**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

II. Uso de Recursos Financieros

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

14. Uso de la asignación presupuestaria:

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



(* El Fideicomiso no ha recibido aportes del presupuesto de ingresos y egresos del estado de Guatemala desde el año 2006 al 2017, primer y segundo cuatrimestre año 2018.

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

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

III. Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

15. Detalle de cumplimiento de objetivos acumulados (de enero al cuatrimestre evaluado):

No.	Descripción del Objetivo	Programado Anual	Grado de Cumplimiento al Cuatrimestre (%)
15.1	Garantizar créditos destinados a proyectos agropecuarios, artesanales y/o de turismo.	Q.30,000,000.00	44.20 %
15.2	Apoyar a productores con créditos productivos.	5,000 créditos	11.22 %*
15.3	Impactar a beneficiarios directos con los créditos garantizados.	5,000 personas	52.44 %*

FORMATO 4
(Versión 5)

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

15.4	Impactar indirectamente a beneficiarios con créditos garantizados.	8,000 personas	199.00 % *
15.5	Apoyar el seguro para créditos con garantía de Guate Invierte Fuente de información: *Reporte de cartera emitida de la CG&A.	Q. 1,460,000.00	65.00 %

16. Población / Sector / Entidad beneficiaria:

16.1 Población: Toda la República de Guatemala, área rural.

16.2 Sector: Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turismo

16.3 Entidad Beneficiaria: Pequeños y medianos productores del área rural (individuales y personas jurídicas).

IV. Seguimiento Físico

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

No.	Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Descripción	Unidad de Medida
17.1	Estudios de Preinversión:	Servicios de Formulación de Estudios de Preinversión	Documentos
17.2	Asistencia Técnica:	Servicios de Asistencia Técnica	Documentos
17.3	Seguro Agropecuario:	Servicios de Seguro Agropecuario con Certificado de Garantía	Documentos

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv
Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

FORMATO 4

(Versión 5)

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

17.4	Servicio de Fondo de Garantía:	Servicio de Garantía de Créditos destinados a proyectos Agropecuarios, artesanales y/o de turismo	Documentos
------	--------------------------------	---	------------

18. Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado y acumulado.

No.	Bienes entregados / servicios	Cantidad Aprobada (anual)	Cantidad entregada durante el cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
18.1	Estudios de Premversión	Q. 110,000.00	Q. 0.00	Q. 25,152.50	
18.2	Asistencia Técnica	Q. 250,000.00	Q. 33,750.00	Q. 0.00	
18.3	Seguro Agropecuario	Q. 1,100,000.00	Q. 429,055.57	Q. 458,988.31	
18.4	Servicio de Garantía	Q. 30,000,000.00	Q. 1,106,715.90	Q. 12,154,497.83	



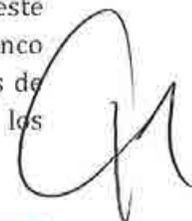
FORMATO 4

(Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

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

1. El Fideicomiso Guate Invierte no es un emisor de créditos, garantiza créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Financieras y Cooperativas de ahorro y créditos) que actualmente tienen convenios vigentes con el Fideicomiso.
2. Para el primer y segundo cuatrimestre del año 2018 Guate Invierte ha garantizado el monto de Q. 13,261,213.73 resguardando de esta manera los créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Financieras y Cooperativas de ahorro y créditos) que representan una cartera de créditos por un monto de Q. 22,839,513.12.
3. En resumen, de enero a agosto de 2018 se han emitido 230 certificados de garantía que corresponden a un monto de créditos por Q. 22.83 millones para una garantía emitida por Q. 13.26 millones.
4. Guate Invierte durante el primer y segundo cuatrimestre no realizó el pago de garantías a los otorgantes de créditos del Sistema Financiero Nacional, información de los estados financieros emitidos por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A.
5. El informe de la cartera de créditos garantizada del Sistema Financiero Nacional al 30 de junio de 2018, de acuerdo con el reporte elaborado por el Administrador del Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. con información proporcionada por los Otorgantes de Créditos, reporta el 2.43% de morosidad de la cartera garantizada por el Fideicomiso Guate Invierte.
6. Para el primer y segundo cuatrimestre del año 2018, se han realizado gestiones administrativas por parte de la Coordinación de Administración de Cartera del Fideicomiso Guate Invierte orientadas a las recuperaciones de garantías pagadas, como resultado en este periodo se han recuperado el monto de Q. 59,515.90 de los otorgantes de créditos Banco G&T Continental, así mismo se encuentran en proceso las gestiones con los otorgantes de créditos, entre los cuales se pueden mencionar Banco Promérica y Banco de los Trabajadores.



FORMATO 4**(Versión 5)**

**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)**

V. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora**19. Impactos esperados:**

Dentro del plan operativo para el año 2018, el Fideicomiso tiene como objetivo principal atender el mercado que está definido por los Pequeños y Medianos productores del área rural del país, en los sectores Agrícola, Pecuario, Artesanal y Turístico, tal como lo define la Escritura de Constitución del Fideicomiso para El Desarrollo Rural Guate Invierte No.367 del 20 de Junio del 2005, Clausulas PRIMERA y QUINTA que literalmente dicen: "por naturaleza y fines del fideicomiso, se pone en marcha un programa dirigido a fortalecer directa e indirectamente proyectos productivos en el área rural del territorio nacional, promoviendo con ello la mejora en la calidad de vida de los guatemaltecos del área rural. (II) *Personas individuales o jurídicas que mediante su actividad económica generen desarrollo directo e indirecto en el área rural del país y que cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en los reglamentos de este fideicomiso resulten beneficiados.*

Por lo que, para poder alcanzar los objetivos incluidos en el Plan Operativo Visión 2018, 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.

20. Fortalezas y factores positivos identificados en el período:


FORMATO 4

(Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

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

- Relanzamiento del fortalecimiento de imagen institucional.
- Relaciones de coordinación y ejecución con: (Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Financieras, Sector Privado y Gobierno, Organización de Productores y Cooperación Internacional).
- Actualmente se están realizando las actividades correspondientes para la inducción y capacitación del personal de BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. "BANRURAL", que tienen como objetivo iniciar las gestiones de créditos garantizados por medio del Fondo de Garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Por medio del Convenio suscrito con FENACOAC, a través de sus cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, se ha incrementado la cantidad de otorgantes de créditos que dan financiamientos por medio del esquema de crédito garantizado del Fondo de garantía del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte.
- Acciones para fortalecer a la Política de Gestión, con otorgantes de créditos, aseguradoras, prestadores de servicios y con productores organizados e individuales.
- Participación en la mesa técnica de Coordinación Seguro Paramétrico para brindarle cobertura de aseguramiento a los productores de café, parte del Convenio Interinstitucional con ANACAFE, MICOOPE y GUATE INVIERTE de "Competitividad y Financiamiento de la Caficultura en Guatemala".
- **Realización de auditoría de los recursos por los órganos competentes como:**
- Contraloría General de Cuentas hasta 31 de diciembre 2017.
- Contraloría General de Cuentas hasta el 31 de agosto de 2018, (en proceso de finalización).
- Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, periodo al 31 de diciembre de 2017.
- Auditoría Externa, Firma Del Valle y Ortiz CPA. por el periodo enero a diciembre 2017.
- Auditoría Interna Corporativa GyT Continental, S.A. periodo 2018.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Pagadas.
- Gestión de regularización de saldos de Garantías Incobrables.
- Gestión en la atención de una cartera crediticia para garantizar por Q. 50,0 millones.
- Gestión administrativa en el MAGA para que realicen la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012.

FORMATO 4

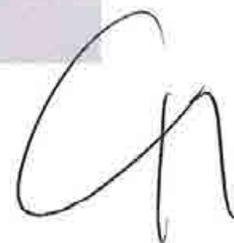
(Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

- Gestión administrativa en el MAGA para la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2017.
- Gestión administrativa en el MAGA para que realicen el registro de los bienes en el SICOIN, con el cumplimiento por parte de Guate Invierte en el traslado de información contable de copia de las facturas de adquisición de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte.
- Implementación del proceso de actualización y fortalecimiento a procedimientos internos y sistematización de procesos, en busca de la nueva visión del fondo de garantía (REINGENIERIA GUATE INVIERTE).

21. 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 planificadas.
- Gestiones administrativas y normativa que permita la regularización de saldos presupuestaria de los años 2005 al 2012, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas.
- Gestiones administrativas y normativa que permita la regularización de saldos presupuestaria de los años 2013 al 2017. Por medio de la apertura de partidas presupuestarias, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Finanzas Públicas.
- Gestión administrativa que permita el registro de los bienes propiedad del Fideicomiso Guate Invierte en el SICOIN, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
- Gestiones administrativas y normativas que permita la asignación presupuestaria por parte del MAGA para el Fideicomiso Guate Invierte.



FORMATO 4 (Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

22. 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**”:
- Proyecto del primer eje de la Reingeniería de procesos internos.
- Proyecto del segundo eje del Crecimiento Patrimonial.
- Proyecto del tercer eje del estudio para la transformación del fideicomiso en una entidad autónoma.
- Política para la reorientación de los apoyos a seguros, de una manera más ordenada y específica, según requerimientos de apoyo por parte de los productores y de las necesidades de seguro detectadas en el campo.
- Mejoramiento en las gestiones para solicitudes de crédito con los Otorgantes de Créditos que tienen convenio con el Fideicomiso.
- Gestiones de captación con fuentes externas.
- Mejoramiento para activar la Imagen Institucional del Fideicomiso.



FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.2)
Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2018

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2018)	Q1.404.984,35
Ingresos de efectivo	Q873.765,70
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	(Q1.000.000,00)
Intereses por inversiones	Q1.740.081,19
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q12.729,54
Otros Productos	Q0,00
Productos en operación	Q112.102,97
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de garantías pagadas a otorgantes de créditos	Q8.480,00
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q372,00
1.- Otros Activos	Q372,00
2.-	
3.-	
Egresos de efectivo	Q1.521.105,24
Inversiones financieras	Q0,00
Sueldos y salarios	Q0,00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0,00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q483.407,77
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q7.655,80
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q998.435,36
Adquisición de activos fijos	Q7.062,51
Desembolso por préstamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q24.543,80
1.- Cuentas por pagar (asistencias, seguros e impuestos)	(Q47.604,33)
2.- Cuentas por cobrar (intereses, iva)	Q72.148,13
3.-	Q0,00
Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2018	Q757.644,81

Saldo efectivo según balance general al 31 de agosto de 2018	Q757.644,81
Diferencia	Q0,00
<p>Nota: Información proporcionada del Estado de Flujo de Efectivo de los Estados Financieros emitidos y auditados por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. del periodo 01.05.2018 al 31.08.2018. La forma de determinar el "2 Cuatrimestre" es en base a información acumulada al 31 de agosto de 2018 (-) información acumulada al 30 de abril de 2018.</p>	



Formato 1
Versión 4.4
Reporte de Ejecución Física y Financiera
Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018

Periodo de Reporte:	MAYO - AGOSTO	Ejercicio:	2018	Representante del Fideicomitente:	LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE				
Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.				
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-				Código Institucional:
Responsable(s) del Informe:	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO				Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Resumen Avance financiero

Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q944,946.36	207
Monto ejecutado en años anteriores	Q0.00	0
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q944,946.36	
Saldo pendiente de ejecutar	Q0.00	0

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado	Q462,805.55	109	Q482,140.81	98	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q462,805.55	109	Q482,140.81	98	Q0.00	0

Observaciones:

Los Fines del Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte, según Escritura Constitutiva No. 367 de fecha 20 de junio del año 2005, en su Cláusula Quinta, Literal i) Sufragar total o parcialmente los apoyos de Preinversión para la formulación y establecimiento de proyectos productivos, Literal ii) Fondo de Garantía hasta el 80% del financiamiento que los otorgantes de crédito otorguen a los beneficiarios de proyectos productivos, Literal iii) Sufragar total o parcialmente los costos de Asistencia Técnica requerida en los proyectos productivos, Literal iv) Seguro Agropecuario hasta el 70% del financiamiento que se otorgue a los beneficiarios de proyectos productivos de acuerdo a sus reglamentos. El Fideicomiso ha provisto los apoyos en la medida que los mismos son requeridos por los beneficiarios. De acuerdo a la aprobación de presupuesto año 2018 por el Consejo Directivo del Fideicomiso, en Sesión Ordinaria según Acta No. 014-2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, se autorizo de la cuenta de Apoyos al Fondo de Garantía un monto de Q.1,704,000.00, el cual podrá cubrir eficientemente las solicitudes de los diferentes tipos de apoyos (Seguro Agropecuario, Asistencia Técnica y Estudios de Preinversión). Durante el segundo cuatrimestre no se ha desembolsado ningún monto en el pago de Certificados de Garantía emitidos a los Otorgantes de créditos del Sistema Financiero Nacional. La información de llenado del Formato 1, es de acuerdo a registros proporcionados por la Contabilidad y Estados Financieros emitidos por el Fiduciario Financiera G&T Continental, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE UNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma(s) Responsable(s):

Visto bueno:

0017



FORMATO I REP FIN
REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.4

DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Período de Reporte: **MAYO - AGOSTO de 2018**

Representante del Fideicomitente: **LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO**

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

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

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES			944.946,36	-	100%	-	944.946,36	944.946,36	100%	482.140,81	482.140,81	100%
1	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00096 SANTIAGO MARTIN GONZALEZ	N/A	526,51		100%	-	526,51	526,51	100%	526,51	526,51	100%
2	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00013 RODOLFO CHEX BALAN	N/A	3.229,30		100%	-	3.229,30	3.229,30	100%	3.229,30	3.229,30	100%
3	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00029 FRANCISCO TOJIN IXCOTOYAC	N/A	890,78		100%	-	890,78	890,78	100%	890,78	890,78	100%
4	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00041 LUIS GASPAR ACABAL DE LEON	N/A	3.442,45		100%	-	3.442,45	3.442,45	100%	3.442,45	3.442,45	100%
5	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00042 JUAN US LUX	N/A	1.364,53		100%	-	1.364,53	1.364,53	100%	1.364,53	1.364,53	100%
6	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00043 JUAN PU CHIVALAN	N/A	2.323,38		100%	-	2.323,38	2.323,38	100%	2.323,38	2.323,38	100%
7	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00047 VICTOR ANGEL PU YAT	N/A	1.994,55		100%	-	1.994,55	1.994,55	100%	1.994,55	1.994,55	100%
8	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00027 ALFREDO ZULETA ZULETA	N/A	2.469,60		100%	-	2.469,60	2.469,60	100%	2.469,60	2.469,60	100%
9	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00042 WALTER WILLIAM PINEDA RAMOS	N/A	7.127,27		100%	-	7.127,27	7.127,27	100%	7.127,27	7.127,27	100%
10	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00043 JOSE EFRAIN ORTIZ GOMEZ	N/A	7.084,46		100%	-	7.084,46	7.084,46	100%	7.084,46	7.084,46	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
11	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00044 JORGE GEOVANNI ORTIZ DOMINGUEZ	N/A	8.879,20		100%	-	8.879,20	8.879,20	100%	8.879,20	8.879,20	100%
12	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00005 FRANCISCO US TZOY	N/A	1.923,23		100%	-	1.923,23	1.923,23	100%	1.923,23	1.923,23	100%
13	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00006 EFRAIN PU CHIVALAN	N/A	1.997,92		100%	-	1.997,92	1.997,92	100%	1.997,92	1.997,92	100%
14	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00009 BERNABE TZOY IMUL	N/A	3.028,89		100%	-	3.028,89	3.028,89	100%	3.028,89	3.028,89	100%
15	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00052 JUANA HERNANDEZ TUM	N/A	2.621,51		100%	-	2.621,51	2.621,51	100%	2.621,51	2.621,51	100%
16	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00056 CARLOS DOMINGO PEREZ TZOY	N/A	2.680,41		100%	-	2.680,41	2.680,41	100%	2.680,41	2.680,41	100%
17	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00064 EDGAR LEONEL ALONZO MUTZUTZ	N/A	3.088,71		100%	-	3.088,71	3.088,71	100%	3.088,71	3.088,71	100%
18	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00070 AGUSTIN CORADO CASTILLO	N/A	3.822,00		100%	-	3.822,00	3.822,00	100%	3.822,00	3.822,00	100%
19	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00049 JUAN ANTONIO OSORIO SARAT	N/A	5.218,24		100%	-	5.218,24	5.218,24	100%	5.218,24	5.218,24	100%
20	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00051 MIGUEL ESTEBAN LUX ACABAL	N/A	5.015,96		100%	-	5.015,96	5.015,96	100%	5.015,96	5.015,96	100%
21	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00052 MIGUEL DAVID CASTRO IXCOTOYAC	N/A	5.233,95		100%	-	5.233,95	5.233,95	100%	5.233,95	5.233,95	100%
22	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00057 JUAN CAC LUX	N/A	5.234,20		100%	-	5.234,20	5.234,20	100%	5.234,20	5.234,20	100%
23	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00060 EDGAR ALEX PU OSORIO	N/A	1.220,61		100%	-	1.220,61	1.220,61	100%	1.220,61	1.220,61	100%
24	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00024 SATURNINO SAMAYOA SANTAY	N/A	8.786,49		100%	-	8.786,49	8.786,49	100%	8.786,49	8.786,49	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
25	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00054 LUIS ALBERTO GÓMEZ ORTIZ	N/A	12.387,51		100%	-	12.387,51	12.387,51	100%	12.387,51	12.387,51	100%
26	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00087 JOSE FERNANDO US LOPEZ	N/A	1.466,39		100%	-	1.466,39	1.466,39	100%	1.466,39	1.466,39	100%
27	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00056 WALTER EDUARDO GRAMAJO CRUZ	N/A	5.667,93		100%	-	5.667,93	5.667,93	100%	5.667,93	5.667,93	100%
28	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00041 SERGIO CORNELIO ISEM	N/A	2.836,25		100%	-	2.836,25	2.836,25	100%	2.836,25	2.836,25	100%
29	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00053 JUAN US TZOY	N/A	1.110,12		100%	-	1.110,12	1.110,12	100%	1.110,12	1.110,12	100%
30	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00055 JUAN CHIC TZOY	N/A	1.880,65		100%	-	1.880,65	1.880,65	100%	1.880,65	1.880,65	100%
31	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00059 JUAN PU CASTRO	N/A	5.250,28		100%	-	5.250,28	5.250,28	100%	5.250,28	5.250,28	100%
32	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00062 FRANCISCO TZOY IMUL	N/A	1.797,94		100%	-	1.797,94	1.797,94	100%	1.797,94	1.797,94	100%
33	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00063 DIEGO PU CAC	N/A	3.281,42		100%	-	3.281,42	3.281,42	100%	3.281,42	3.281,42	100%
34	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00056 JUAN MATIAS MEJIA	N/A	11.679,76		100%	-	11.679,76	11.679,76	100%	11.679,76	11.679,76	100%
35	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00058 NICOLAS PABLO CARRILLO	N/A	12.941,80		100%	-	12.941,80	12.941,80	100%	12.941,80	12.941,80	100%
36	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00065 VICENTE BALTAZAR TZOY LUX	N/A	1.556,53		100%	-	1.556,53	1.556,53	100%	1.556,53	1.556,53	100%
37	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00066 AGUSTIN PU IMUL	N/A	1.755,73		100%	-	1.755,73	1.755,73	100%	1.755,73	1.755,73	100%
38	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00067 GREGORIO PU CAC	N/A	4.036,79		100%	-	4.036,79	4.036,79	100%	4.036,79	4.036,79	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
39	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00068 FERNANDO YZOY IMUL	N/A	4.537,16		100%	-	4.537,16	4.537,16	100%	4.537,16	4.537,16	100%
40	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00069 MARIA CHIC OSORIO	N/A	1.720,12		100%	-	1.720,12	1.720,12	100%	1.720,12	1.720,12	100%
41	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00070 MANUEL LUX TIU	N/A	4.813,98		100%	-	4.813,98	4.813,98	100%	4.813,98	4.813,98	100%
42	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00050 AURA YANETH ALVAREZ SANTOS	N/A	10.576,47		100%	-	10.576,47	10.576,47	100%	10.576,47	10.576,47	100%
43	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-017-18-00001 ZOILA DORALICIA LOPEZ MONTENEGRO	N/A	1.481,18		100%	-	1.481,18	1.481,18	100%	1.481,18	1.481,18	100%
44	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-017-18-00002 VIRGILIO DOMINGUEZ OXLAJ	N/A	4.151,88		100%	-	4.151,88	4.151,88	100%	4.151,88	4.151,88	100%
45	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00061 ANTONIO MATIAS MENDOZA	N/A	7.524,24		100%	-	7.524,24	7.524,24	100%	7.524,24	7.524,24	100%
46	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00054 SARA AMARILIS CASTRO IXCOTOYAC	N/A	2.616,98		100%	-	2.616,98	2.616,98	100%	2.616,98	2.616,98	100%
47	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00074 JOSE GASPARD LUX ACABAL	N/A	2.050,41		100%	-	2.050,41	2.050,41	100%	2.050,41	2.050,41	100%
48	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00077 CLAUDIA PATRICIA CAMAJA PU	N/A	429,04		100%	-	429,04	429,04	100%	429,04	429,04	100%
49	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00025 JUAN POP	N/A	6.112,41		100%	-	6.112,41	6.112,41	100%	6.112,41	6.112,41	100%
50	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00051 CECILIA ORTIZ OLMINO	N/A	2.411,58		100%	-	2.411,58	2.411,58	100%	2.411,58	2.411,58	100%
51	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00052 VICENTE TOC	N/A	2.401,32		100%	-	2.401,32	2.401,32	100%	2.401,32	2.401,32	100%
52	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00056 RICARDO ICO	N/A	1.815,33		100%	-	1.815,33	1.815,33	100%	1.815,33	1.815,33	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
53	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00057 CELSO FUNES DOMINGUEZ	N/A	4.036,08		100%	-	4.036,08	4.036,08	100%	4.036,08	4.036,08	100%
54	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00058 MARVIN GEOVANNI RIVERA AREVALO	N/A	10.921,03		100%	-	10.921,03	10.921,03	100%	10.921,03	10.921,03	100%
55	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00061 GLADIS YARELI GARCIA LUCAS	N/A	3.630,31		100%	-	3.630,31	3.630,31	100%	3.630,31	3.630,31	100%
56	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00063 FEDERICO COC COC	N/A	12.505,15		100%	-	12.505,15	12.505,15	100%	12.505,15	12.505,15	100%
57	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00066 ERICK ESTUARDO HERNÁNDEZ ALVARADO	N/A	5.870,66		100%	-	5.870,66	5.870,66	100%	5.870,66	5.870,66	100%
58	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00068 AMILCAR ENRIQUE LOPEZ LOPEZ	N/A	10.890,99		100%	-	10.890,99	10.890,99	100%	10.890,99	10.890,99	100%
59	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00071 JOSE DANIEL MARTINEZ SERRANO	N/A	6.180,20		100%	-	6.180,20	6.180,20	100%	6.180,20	6.180,20	100%
60	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00072 WALFER CORADO VELIZ	N/A	5.618,40		100%	-	5.618,40	5.618,40	100%	5.618,40	5.618,40	100%
61	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00048 ELIAS CHU ICHICH	N/A	3.727,90		100%	-	3.727,90	3.727,90	100%	3.727,90	3.727,90	100%
62	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00065 PEDRO SOCHON CHOJOLAN	N/A	8.427,51		100%	-	8.427,51	8.427,51	100%	8.427,51	8.427,51	100%
63	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00069 ROBERTO TUT HUB	N/A	2.420,44		100%	-	2.420,44	2.420,44	100%	2.420,44	2.420,44	100%
64	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00070 SONIA MAGALY VELIZ FLORES	N/A	5.071,06		100%	-	5.071,06	5.071,06	100%	5.071,06	5.071,06	100%
65	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00075 MIGUEL LUX PERPUAC	N/A	2.786,55		100%	-	2.786,55	2.786,55	100%	2.786,55	2.786,55	100%
66	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00062 ABELINO MORAN CUN	N/A	5.186,16		100%	-	5.186,16	5.186,16	100%	5.186,16	5.186,16	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
67	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00097 RUFINO ELIGIO TUCUX GONZALEZ	N/A	3.274,59		100%	-	3.274,59	3.274,59	100%	3.274,59	3.274,59	100%
68	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00038 JAIME JEREMIAS RIVAS LUX	N/A	598,07		100%	-	598,07	598,07	100%	598,07	598,07	100%
69	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00045 MARTHA EMILCE AJCOT GONZALEZ	N/A	837,02		100%	-	837,02	837,02	100%	837,02	837,02	100%
70	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00048 MARTINA RIVAS VASQUEZ	N/A	1.651,47		100%	-	1.651,47	1.651,47	100%	1.651,47	1.651,47	100%
71	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00050 FRANCISCO TOJIN TIU	N/A	1.689,95		100%	-	1.689,95	1.689,95	100%	1.689,95	1.689,95	100%
72	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00064 JUAN CARLOS ACABAL CAC	N/A	2.432,73		100%	-	2.432,73	2.432,73	100%	2.432,73	2.432,73	100%
73	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00071 JUAN FERNANDO ORDOÑEZ CAMAJA	N/A	2.398,89		100%	-	2.398,89	2.398,89	100%	2.398,89	2.398,89	100%
74	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00080 FRANCISCO ALEXANDER IMUL PU	N/A	5.246,18		100%	-	5.246,18	5.246,18	100%	5.246,18	5.246,18	100%
75	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00081 DOMINGO PERPUAC PU	N/A	2.957,83		100%	-	2.957,83	2.957,83	100%	2.957,83	2.957,83	100%
76	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00084 CARLOS DOMINGO PEREZ TZOY	N/A	2.902,42		100%	-	2.902,42	2.902,42	100%	2.902,42	2.902,42	100%
77	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00085 JUAN EDUARDO TZOY CASTRO	N/A	5.199,70		100%	-	5.199,70	5.199,70	100%	5.199,70	5.199,70	100%
78	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00053 HECTOR EMILIO SICAL ORTIZ	N/A	3.319,14		100%	-	3.319,14	3.319,14	100%	3.319,14	3.319,14	100%
79	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00026 ALMA ARCELY GARCIA	N/A	14.278,40		100%	-	14.278,40	14.278,40	100%	14.278,40	14.278,40	100%
80	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00055 WILFREDO NOE GOMEZ GRAMAJO	N/A	13.311,39		100%	-	13.311,39	13.311,39	100%	13.311,39	13.311,39	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
81	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00064 JERONIMO ICAL JUAREZ	N/A	4.331,42		100%	-	4.331,42	4.331,42	100%	4.331,42	4.331,42	100%
82	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00078 BYRON JOEL PANIAGUA ALVIZURES	N/A	6.397,98		100%	-	6.397,98	6.397,98	100%	6.397,98	6.397,98	100%
83	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-16-00001 CAMARE S.A.	N/A	35.877,84		100%	-	35.877,84	35.877,84	100%	35.877,84	35.877,84	100%
84	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00060 JOSE ROSA CUTE RODRIGUEZ	N/A	6.936,28		100%	-	6.936,28	6.936,28	100%	6.936,28	6.936,28	100%
85	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00074 ROBERTO CHOC	N/A	2.593,26		100%	-	2.593,26	2.593,26	100%	2.593,26	2.593,26	100%
86	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00075 ARTURO ELIAS COC TIUL	N/A	3.025,33		100%	-	3.025,33	3.025,33	100%	3.025,33	3.025,33	100%
87	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00082 PEDRO DE JESUS ALONZO MOLINA	N/A	5.885,95		100%	-	5.885,95	5.885,95	100%	5.885,95	5.885,95	100%
88	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00083 INES RAMIREZ ESPERANZA	N/A	2.535,50		100%	-	2.535,50	2.535,50	100%	2.535,50	2.535,50	100%
89	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00084 JOSE TIUL TUT	N/A	2.535,50		100%	-	2.535,50	2.535,50	100%	2.535,50	2.535,50	100%
90	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00085 EDUARDO MAQUIM CUC	N/A	3.259,94		100%	-	3.259,94	3.259,94	100%	3.259,94	3.259,94	100%
91	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00073 DAVID ALVARADO CANIZAL	N/A	8.989,41		100%	-	8.989,41	8.989,41	100%	8.989,41	8.989,41	100%
92	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00093 MADIN LUCIO QUICHE	N/A	3.132,48		100%	-	3.132,48	3.132,48	100%	3.132,48	3.132,48	100%
93	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00081 IRMA YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	N/A	4.437,06		100%	-	4.437,06	4.437,06	100%	4.437,06	4.437,06	100%
94	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00045 AUGUSTO CARIAS HERNANDEZ	N/A	9.826,62		100%	-	9.826,62	9.826,62	100%	9.826,62	9.826,62	100%

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
95	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00076 DOMINGO MENDOZA SOLIS	N/A	2.358,17		100%	-	2.358,17	2.358,17	100%	2.358,17	2.358,17	100%
96	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CG-015-18-00047 ROKAEL SATURNINO SAMAYOA CAAL	N/A	5.197,50		100%	-	5.197,50	5.197,50	100%	5.197,50	5.197,50	100%
97	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CG-015-18-00076 FILIBERTO CHOC	N/A	4.455,00		100%	-	4.455,00	4.455,00	100%	4.455,00	4.455,00	100%
98	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CG-001-18-00002 LATHROP, S.A.	N/A	13.500,00		100%	-	13.500,00	13.500,00	100%	13.500,00	13.500,00	100%

FORMATO 1 REP FIS
 REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
 VERSION 4.4
 DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

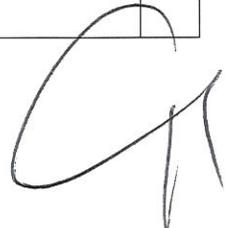
Período de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2018

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

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

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES				207,00	0,00	7%	0,00	15,00	15,00	100%	98,00	98,00	100%
1	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00096 SANTIAGO MARTIN GONZALEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
2	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00013 RODOLFO CHEX BALAN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
3	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00029 FRANCISCO TOJIN IXCOTOYAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
4	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00041 LUIS GASPAR ACABAL DE LEON	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
5	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00042 JUAN US LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
6	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00043 JUAN PU CHIVALAN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
7	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00047 VICTOR ANGEL PU YAT	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
8	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00027 ALFREDO ZULETA ZULETA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%



Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
9	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00042 WALTER WILLIAM PINEDA RAMOS	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
10	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00043 JOSE EFRAIN ORTIZ GOMEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
11	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00044 JORGE GEOVANNI ORTIZ DOMINGUEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
12	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00005 FRANCISCO US TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
13	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00006 EFRAIN PU CHIVALAN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
14	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00009 BERNABE TZOY IMUL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
15	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00052 JUANA HERNANDEZ TUM	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
16	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00056 CARLOS DOMINGO PEREZ TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
17	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00064 EDGAR LEONEL ALONZO MUTZUTZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
18	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00070 AGUSTIN CORADO CASTILLO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
19	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00049 JUAN ANTONIO OSORIO SARAT	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
20	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00051 MIGUEL ESTEBAN LUX ACABAL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
21	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00052 MIGUEL DAVID CASTRO IXCOTOYAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
22	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00057 JUAN CAC LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
23	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00060 EDGAR ALEX PU OSORIO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
24	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00024 SATURNINO SAMAYOA SANTAY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
25	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00054 LUIS ALBERTO GÓMEZ ORTIZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
26	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00087 JOSE FERNANDO US LOPEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
27	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00056 WALTER EDUARDO GRAMAJO CRUZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
28	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00041 SERGIO CORNELIO ISEM	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
29	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00053 JUAN US TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
30	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00055 JUAN CHIC TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
31	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00059 JUAN PU CASTRO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
32	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00062 FRANCISCO TZOY IMUL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
33	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00063 DIEGO PU CAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
34	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00056 JUAN MATIAS MEJIA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
35	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00058 NICOLAS PABLO CARRILLO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
36	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00065 VICENTE BALTAZAR TZOY LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
37	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00066 AGUSTIN PU IMUL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
38	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00067 GREGORIO PU CAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
39	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00068 FERNANDO YZOY IMUL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
40	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00069 MARIA CHIC OSORJO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
41	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00070 MANUEL LUX TIU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
42	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00050 AURA YANETH ALVAREZ SANTOS	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
43	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-017-18-00001 ZOILA DORALICIA LOPEZ MONTENEGRO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
44	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-017-18-00002 VIRGILIO DOMINGUEZ OXLAJ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
45	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00061 ANTONIO MATIAS MENDOZA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
46	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00054 SARA AMARILIS CASTRO IXCOTOYAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
47	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00074 JOSE GASPAR LUX ACABAL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
48	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00077 CLAUDIA PATRICIA CAMAJA PU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
49	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00025 JUAN POP	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
50	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00051 CECILIA ORTIZ OLMINO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
51	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00052 VICENTE TOC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
52	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00056 RICARDO ICO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
53	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00057 CELSO FUNES DOMINGUEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
54	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00058 MARVIN GEOVANNI RIVERA AREVALO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
55	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00061 GLADIS YARELI GARCIA LUCAS	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
56	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00063 FEDERICO COC COC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
57	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00066 ERICK ESTUARDO HERNÁNDEZ ALVARADO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
58	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00068 AMILCAR ENRIQUE LOPEZ LOPEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
59	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00071 JOSE DANIEL MARTINEZ SERRANO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
60	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00072 WALFER CORADO VELIZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
61	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00048 ELIAS CHU ICHICH	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
62	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00065 PEDRO SOCHON CHOJOLAN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
63	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00069 ROBERTO TUT HUB	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
64	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00070 SONIA MAGALY VELIZ FLORES	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
65	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00075 MIGUEL LUX PERPUAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
66	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00062 ABELINO MORAN CUN	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
67	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00097 RUFINO ELIGIO TUCUX GONZALEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
68	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00038 JAIME JEREMIAS RIVAS LUX	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
69	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00045 MARTHA EMILCE AJCOT GONZALEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
70	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00048 MARTINA RIVAS VASQUEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
71	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00050 FRANCISCO TOJIN TIU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
72	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00064 JUAN CARLOS ACABAL CAC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
73	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00071 JUAN FERNANDO ORDOÑEZ CAMAJA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
74	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00080 FRANCISCO ALEXANDER IMUL PU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
75	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00081 DOMINGO PERPUAC PU	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
76	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00084 CARLOS DOMINGO PEREZ TZOY	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
77	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00085 JUAN EDUARDO TZOY CASTRO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
78	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00053 HECTOR EMILIO SICAL ORTIZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
79	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-17-00026 ALMA ARCELY GARCIA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
80	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00055 WILFREDO NOE GOMEZ GRAMAJO	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
81	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00064 JERONIMO ICAL JUAREZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
82	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00078 BYRON JOEL PANIAGUA ALVIZURES	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
83	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-001-16-00001 CAMARE S.A.	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
84	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00060 JOSE ROSA CUTE RODRIGUEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
85	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00074 ROBERTO CHOC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Currelativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
86	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00075 ARTURO ELIAS COC TIUL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
87	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00082 PEDRO DE JESUS ALONZO MOLINA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
88	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00083 INES RAMIREZ ESPERANZA	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
89	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00084 JOSE TIUL TUT	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
90	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00085 EDUARDO MAQUIM CUC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
91	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00073 DAVID ALVARADO CANIZAL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
92	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-17-00093 MADIN LUCIO QUICHE	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
93	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00081 IRMA YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
94	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-015-18-00045 AUGUSTO CARIAS HERNANDEZ	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
95	Documento	APOYO SEG. AGROPECUARIO CG-013-18-00076 DOMINGO MENDOZA SOLIS	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
96	Documento	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CG-015-18-00047 ROKAEL SATURNINO SAMAYOA CAAL	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
97	Documento	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CG-015-18-00076 FILIBERTO CHOC	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%
98	Documento	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CG-001-18-00002 LATHROP, S.A.	N/A	1,00		0%				-	1,00	1,00	100%

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018
Formato 2
Versión 4.1

Período de Reporte:	Mayo - Agosto	Ejercicio:	2018	Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE			
Estado:	Vigente	Fiduciario:	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-		Código Institucional:	
Responsable (s) informe(s):	POR LLENADO DE INFORME: BANNER ESTUARDO OROZCO BORRAYO		Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Resumen de Adquisiciones			
Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	166.101,13	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	166.101,13	Monto pagado pendiente de regularización	166.101,13

Resumen de Contrataciones			
Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	1.322.265,29	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	1.322.265,29	Monto pagado pendiente de regularización	1.322.265,29

Acumulado anual (llenar de forma manual)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	702.724,35	536.623,22	166.101,13	
Resumen anual de contrataciones	2.547.036,20	1.224.770,91	1.322.265,29	

Observaciones:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2018 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE, EN SESIÓN ORDINARIA SEGÚN ACTA No. 014-2017 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR UN MONTO DE Q. 7,772,950.00. LA INFORMACIÓN DE LLENADO DEL FORMATO No. 2 DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES, ES DE ACUERDO A REGISTROS PROPORCIONADOS POR LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL FIDUCIARIO FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A. LA UNIDAD EJECUTORA ES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. LA FIRMA DE RESPONSABLE CORRESPONDE ÚNICAMENTE POR EL LLENADO DE LOS INFORMES.

Firma(s) Responsable(s): 	Visto Bueno: 
--	--

Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos

Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018

Período: Mayo - Agosto del 2018

Formato 2 ADQ-d

Versión 4.1

0036

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente:

LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

Fiduciario:

FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

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

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
TOTAL							166.101,13	166.101,13	-	No
1	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	21/05/2018	232018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
2	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	21/05/2018	242018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	21/05/2018	252018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
4	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	21/05/2018	262018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
5	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	21/05/2018	272018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
6	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	05/06/2018	282018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	05/06/2018	292018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
8	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	05/06/2018	302018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
9	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	05/06/2018	312018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
10	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	05/06/2018	322018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
11	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	27/06/2018	332018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	27/06/2018	342018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
13	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	27/06/2018	352018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
14	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	27/06/2018	362018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	27/06/2018	372018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
16	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	12/07/2018	382018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
17	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	12/07/2018	392018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
18	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	12/07/2018	402018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
19	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	12/07/2018	412018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
20	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	12/07/2018	422018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
21	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	25/07/2018	432018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
22	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	25/07/2018	442018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
23	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	25/07/2018	452018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
24	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	25/07/2018	462018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
25	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	25/07/2018	472018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
26	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	Otros	21/08/2018	482018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
27	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	Otros	21/08/2018	492018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
28	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	Otros	21/08/2018	502018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
29	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	Otros	21/08/2018	512018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
30	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	Otros	21/08/2018	522018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
31	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	Otros	21/08/2018	532018	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO DIRECTIVO	400,00	400,00	-	No
32	Servicios	ROMO, S.A. (RESTAURANTE ALTA COCINA SAN RAFAEL)	Factura	10/04/2018	12843	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
33	Servicios	ROMO, S.A. (RESTAURANTE ALTA COCINA SAN RAFAEL)	Factura	10/04/2018	12842	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	50,00	50,00	-	No
34	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (MCDONALD'S)	Factura	11/04/2018	1493807	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	41,00	41,00	-	No
35	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	11/04/2018	271092	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	54,50	54,50	-	No
36	Servicios	ROMO, S.A. (RESTAURANTE ALTA COCINA SAN RAFAEL)	Factura	11/04/2018	4493	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	150,00	150,00	-	No
37	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE MARROQUÍN (RESTAURANTE Y BARR)	Factura	15/05/2018	101522	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	46,50	46,50	-	No
38	Servicios	JUAN DOMINGO YAX AGUILAR (RESTAURANTE Y BARR)	Factura	15/05/2018	20283	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	71,00	71,00	-	No
39	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE MARROQUÍN (RESTAURANTE Y BARR)	Factura	15/05/2018	101523	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	46,50	46,50	-	No
40	Servicios	JUAN DOMINGO YAX AGUILAR (RESTAURANTE Y BARR)	Factura	15/05/2018	20282	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	63,00	63,00	-	No
41	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE SARITA)	Factura	05/06/2018	446201	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	51,00	51,00	-	No
42	Servicios	CORPORACIÓN PASABIEN, S.A. (HOTEL Y RESTAURANTE PASABIEN)	Factura	05/06/2018	20114	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	59,00	59,00	-	No
43	Servicios	CORPORACIÓN PASABIEN, S.A. (HOTEL Y RESTAURANTE PASABIEN)	Factura	05/06/2018	23406	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	160,00	160,00	-	No
44	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	06/06/2018	41626	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	44,50	44,50	-	No
45	Servicios	CORPORACIÓN PASABIEN, S.A. (HOTEL Y RESTAURANTE PASABIEN)	Factura	06/06/2018	20121	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
46	Servicios	CORPORACIÓN PASABIEN, S.A. (HOTEL Y RESTAURANTE)	Factura	06/06/2018	23422	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	160,00	160,00	-	No
47	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	Factura	12/06/2018	715912	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	69,50	69,50	-	No
48	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, S.A.	Factura	05/07/2018	443099	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	53,00	53,00	-	No
49	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A. (POLLO CAMPERO 194)	Factura	05/07/2018	102748	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	54,50	54,50	-	No
50	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, S.A.	Factura	05/07/2018	443100	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	56,00	56,00	-	No
51	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A. (POLLO CAMPERO 194)	Factura	05/07/2018	102749	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	40,00	40,00	-	No
52	Servicios	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A. (LITTLE)	Factura	17/07/2018	38996	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	40,00	40,00	-	No
53	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A. (RESTAURANTE SARIT)	Factura	19/07/2018	300349	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
54	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Factura	19/07/2018	21671	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	84,00	84,00	-	No
55	Servicios	DERIVADOS DE LA GRANJA, S.A. (CAFÉ LA GRANJA)	Factura	27/07/2018	81172	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	49,00	49,00	-	No
56	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A. (POLLO CAMPERO 194)	Factura	06/08/2018	324785	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	51,25	51,25	-	No
57	Servicios	VALLE DORADO, S.A. (CAFETERÍA VALLE DORADO E	Factura	06/08/2018	176242	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	38,00	38,00	-	No
58	Servicios	VALLE DORADO, S.A. (HOTEL VALLE DORADO)	Factura	06/08/2018	3963	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	175,00	175,00	-	No
59	Servicios	LESBIA JULIETA, CIENFUEGOS CORDÓN (THE CORN	Factura	07/08/2018	4494	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	23,00	23,00	-	No
60	Servicios	GRUPO ALVAVITA, S.A. (MARKET Y RESTAURANT L	Factura	07/08/2018	10805	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	67,00	67,00	-	No
61	Servicios	JUAN ESTUARDO MARTÍNEZ CONTRERAS (CAFÉ "C	Factura	07/08/2018	1963	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	35,00	35,00	-	No
62	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	07/08/2018	7948	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	160,00	160,00	-	No
63	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	08/08/2018	7956	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	60,00	60,00	-	No
64	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Factura	08/08/2018	14808	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
65	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A. (POLLO CAMPERO 685)	Factura	06/08/2018	324786	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	44,50	44,50	-	No
66	Servicios	VALLE DORADO, S.A. (CAFETERÍA VALLE DORADO E	Factura	06/08/2018	176244	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	37,00	37,00	-	No
67	Servicios	VALLE DORADO, S.A. (HOTEL VALLE DORADO)	Factura	06/08/2018	3964	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	175,00	175,00	-	No
68	Servicios	LESBIA JULIETA, CIENFUEGOS CORDÓN (THE CORN	Factura	07/08/2018	4495	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	23,00	23,00	-	No
69	Servicios	GRUPO ALVAVITA, S.A. (MARKET Y RESTAURANT L	Factura	07/08/2018	10806	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	50,00	50,00	-	No
70	Servicios	JUAN ESTUARDO MARTÍNEZ CONTRERAS (CAFÉ "C	Factura	07/08/2018	1964	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	45,00	45,00	-	No
71	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	07/08/2018	7947	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	160,00	160,00	-	No
72	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VIDAURRE (HC	Factura	08/08/2018	7957	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	47,00	47,00	-	No
73	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Factura	08/08/2018	14807	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	78,00	78,00	-	No
74	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTÍN LAS PUERTAS)	Factura	16/08/2018	654344	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	58,00	58,00	-	No
75	Servicios	CATALINA ANGÉLICA GUTIERREZ DEL VALLE DE GU	Factura	16/08/2018	111283	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	58,00	58,00	-	No
76	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA ENCANT	Factura	16/08/2018	6665	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	35,00	35,00	-	No
77	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA ENCANT	Factura	16/08/2018	6667	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	135,00	135,00	-	No
78	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA ENCANT	Factura	17/08/2018	6668	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	35,00	35,00	-	No
79	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Factura	17/08/2018	26551	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	78,00	78,00	-	No
80	Servicios	KELLY JOHAMA BOCEL ITZEP (PARQUEO LA BENDIC	Factura	17/08/2018	257	COMISIONES AL INTERIOR (PARQUEO)	40,00	40,00	-	No
81	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTÍN LAS PUERTAS)	Factura	16/08/2018	654343	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	57,00	57,00	-	No
82	Servicios	CATALINA ANGÉLICA GUTIERREZ DEL VALLE DE GU	Factura	16/08/2018	111282	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	55,00	55,00	-	No
83	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA ENCANT	Factura	16/08/2018	6664	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	35,00	35,00	-	No
84	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA ENCANT	Factura	16/08/2018	6666	COMISIONES AL INTERIOR (HOSPEDAJE)	135,00	135,00	-	No
85	Servicios	PORTALIS DEVELOPMENTS, S.A. (LAS PUERTAS SAN	Factura	16/08/2018	279442	COMISIONES AL INTERIOR (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
86	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA ENCANT	Factura	17/08/2018	6669	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	35,00	35,00	-	No
87	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Factura	17/08/2018	26550	COMISIONES AL INTERIOR (ALIMENTACIÓN)	63,00	63,00	-	No
88	Servicios	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	Factura	23/04/2018	7246	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.890,00	1.890,00	-	No
89	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	04/05/2018	9179	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (REPUESTOS PARA REF	21,00	21,00	-	No
90	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	22/05/2018	133461	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES DE LIMP	56,00	56,00	-	No
91	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A. (CELASA)	Factura	29/05/2018	24928	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (BOMBILLAS LED SYLV	110,00	110,00	-	No
92	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	29/05/2018	26945	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MEZCLADORA PARA L	282,50	282,50	-	No
93	Bienes	GUIDO MONTERROSA PAYES (EL GRANJERO)	Factura	29/05/2018	202403	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (VENENO PARA JARDI	91,00	91,00	-	No
94	Bienes	ALMACÉN EL VAPOR, S.A. (ALMACÉN EL VAPOR)	Factura	30/05/2018	424846	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (DESARMADOR STANL	25,00	25,00	-	No
95	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	30/05/2018	10328	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (FORMÓN PARA MAD	18,00	18,00	-	No
96	Bienes	JOSÍAS NEFTALI IXCOY HERRERA (REFACCIONARIA	Factura	30/05/2018	5341	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (POMO DE GRASA)	18,00	18,00	-	No
97	Bienes	FERRRETERÍA EL GLOBO, S.A. (FERRRETERÍA EL GLOB	Factura	31/05/2018	204544	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (EMPAQUE SOMBRER	20,05	20,05	-	No
98	Bienes	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRÓNICA, S.A. (STEF	Factura	06/06/2018	130006	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (CAJA PARA INSTALAC	110,00	110,00	-	No
99	Bienes	EL GLOBO ZONA 10, S.A.	Factura	06/06/2018	1138868	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (TORNILLOS DE TABLA	4,30	4,30	-	No
100	Servicios	MIGUEL ANGEL NAVARRO COSAJAY	Factura	15/06/2018	1700	TRABAJO EN EL SISTEMA ELECTRICO	2.475,00	2.475,00	-	No
101	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	18/07/2018	159830	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES DE LIMP	20,00	20,00	-	No
102	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A. (CEMACO)	Factura	05/07/2018	348185	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (PASTA PULIDORA 3M	187,97	187,97	-	No
103	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A. (CELASA)	Factura	23/07/2018	32529	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE	2.573,75	2.573,75	-	No
104	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A. (CELASA)	Factura	23/07/2018	32530	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE	3.031,50	3.031,50	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
105	Bienes	ELECTROMA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	23/07/2018	13136	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE	3.101,83	3.101,83	-	No
106	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (LA PALETA ZON	Factura	31/07/2018	66527	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES DE LIMP	705,60	705,60	-	No
107	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (LA PALETA MO	Factura	31/07/2018	36497	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES DE LIMP	196,00	196,00	-	No
108	Bienes	LONAS SEGOVIA, S.A.	Factura	03/08/2018	468	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES DE YARD	30,00	30,00	-	No
109	Bienes	JULIO EDUARDO CHANCHAVAC CHAVALOC (FERRE	Factura	15/08/2018	536	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES PARA RE	20,00	20,00	-	No
110	Bienes	GUIDO MONTERROSA PAYES (EL GRANJERO)	Factura	17/08/2018	216866	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (VENENO PARA JARDI	50,00	50,00	-	No
111	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A. (CELASA)	Factura	20/08/2018	38820	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (TAPADERAS PARA CA	7,92	7,92	-	No
112	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	21/08/2018	31243	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ROLLO DE ALAMBRE (8,00	8,00	-	No
113	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.	Factura	21/08/2018	31258	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (JALADORES DE PUERT	36,00	36,00	-	No
114	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	20/08/2018	175089	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (MATERIALES DE LIMP	20,00	20,00	-	No
115	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	11/05/2018	47475	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (1 RESMA DE PAPEL T	37,00	37,00	-	No
116	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	30/05/2018	60349	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (5 RESMA DE PAPEL T	162,50	162,50	-	No
117	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	22/06/2018	62181	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (5 RESMA DE PAPEL T	162,50	162,50	-	No
118	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	23/07/2018	64242	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (5 RESMA DE PAPEL T	193,75	193,75	-	No
119	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	13/08/2018	21694	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (1 RESMA DE PAPEL T	68,35	68,35	-	No
120	Bienes	PLATINO, S.A.	Factura	21/08/2018	66817	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (11 RESMA DE PAPEL	357,50	357,50	-	No
121	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	Factura	10/04/2018	34415	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
122	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA MONTUFAR	Factura	27/04/2018	411227	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
123	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA MONTUFAR	Factura	02/05/2018	413459	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
124	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	04/05/2018	235502	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
125	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	Factura	16/05/2018	155662	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
126	Bienes	JIMMY, MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) (SUPER S	Factura	09/05/2018	864692	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
127	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (TIVOLI)	Factura	08/05/2018	237211	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
128	Bienes	FUENTE DE ENERGÍA SAN CRISTÓBAL CUATRO CAM	Factura	15/05/2018	40996	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
129	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA MONTUFAR	Factura	21/05/2018	421970	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
130	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA MONTUFAR	Factura	05/06/2018	429105	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
131	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	23/05/2018	343817	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
132	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	28/05/2018	344505	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	360,00	360,00	-	No
133	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	Factura	06/06/2018	28865	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
134	Bienes	FUENTE COMBUSTIBLES DE NORTE, S.A. (GASOLINE	Factura	12/06/2018	232201	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
135	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	19/06/2018	348064	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
136	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. (GA	Factura	19/06/2018	348071	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
137	Bienes	HBHP, S.A. (GASOLINERA AURORA MONTUFAR)	Factura	22/06/2018	437166	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
138	Bienes	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES, S.A. (ESTACIÓN H	Factura	26/06/2018	563062	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	306,00	306,00	-	No
139	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	03/07/2018	266012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
140	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	20/07/2018	275268	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
141	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	11/07/2018	445290	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
142	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	Factura	19/07/2018	214815	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
143	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	03/07/2018	265970	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
144	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	09/07/2018	444190	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	50,00	50,00	-	No
145	Bienes	INVERSIONES IXIMCHE, S.A. (GASOLINERA IXIMCHI	Factura	05/07/2018	325671	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
146	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	Factura	05/07/2018	225795	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	150,00	150,00	-	No
147	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	16/07/2018	272964	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
148	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	Factura	19/07/2018	176662	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
149	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	30/07/2018	280364	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
150	Bienes	ESTACIONES DE SERVICIO ROMAPIVI, S.A. (ESTACIÓ	Factura	27/07/2018	295	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
151	Bienes	CARBURANTES ORIENTALES DE CALIDAD, S.A. (EST.	Factura	27/07/2018	501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
152	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Factura	02/08/2018	282700	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
153	Bienes	RBAO, S.A. (GASOLINERA ATANASIO)	Factura	02/08/2018	1250213	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	250,00	250,00	-	No
154	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	10/08/2018	459905	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,00	100,00	-	No
155	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	Factura	14/08/2018	461479	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300,00	300,00	-	No
156	Bienes	BUSINESS SOLUTIONS PARTNERS, S.A. (ESTACIÓN D	Factura	06/08/2018	914658	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	424,99	424,99	-	No
157	Bienes	LUCRECIA MARÍA SÁNCHEZ CALVINISTI (ESTACIÓN	Factura	08/08/2018	4823	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60,00	60,00	-	No
158	Bienes	INVERSIONES HERMANOS BERCIAN, S.A. (SERVICIO	Factura	16/08/2018	62537	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200,00	200,00	-	No
159	Servicios	INTERDONAS DE GUATEMALA, S.A. (DUNKIN DONU	Factura	14/05/2018	1031181	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	104,00	104,00	-	No
160	Servicios	POLLO BRUJO DE CENTROAMÉRICA, S.A. (POLLO B	Factura	14/05/2018	93111	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	135,00	135,00	-	No
161	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	16/05/2018	315291	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
162	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	17/05/2018	521	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	660,00	660,00	-	No
163	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	17/05/2018	315804	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	135,00	135,00	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
164	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	31/05/2018	318384	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
165	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	01/06/2018	440	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	576,00	576,00	-	No
166	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	21/06/2018	322645	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
167	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	21/06/2018	555	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	660,00	660,00	-	No
168	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. (MCDONALD	Factura	05/07/2018	1750869	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	531,00	531,00	-	No
169	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	05/07/2018	325215	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
170	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	12/07/2018	586	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	660,00	660,00	-	No
171	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	12/07/2018	326672	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
172	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	23/07/2018	329001	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
173	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	24/07/2018	599	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	550,00	550,00	-	No
174	Servicios	POLLO BRUJO DE CENTROAMÉRICA, S.A.	Factura	25/07/2018	3946	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	229,50	229,50	-	No
175	Servicios	POLLO BRUJO DE CENTROAMÉRICA, S.A.	Factura	06/08/2018	5860	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	169,50	169,50	-	No
176	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	13/08/2018	333306	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	77,50	77,50	-	No
177	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	16/08/2018	333684	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	22,50	22,50	-	No
178	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	16/08/2018	835	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	715,00	715,00	-	No
179	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, SOCIEDAD ANO	Factura	21/08/2018	842	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS)	550,00	550,00	-	No
180	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/05/2018	BZ-120219454	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	727,27	727,27	-	No
181	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/05/2018	BZ-120401944	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.671,06	1.671,06	-	No
182	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/06/2018	BZ-121810752	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	797,80	797,80	-	No
183	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/06/2018	BZ-121810758	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.630,03	1.630,03	-	No
184	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/07/2018	BZ-123466672	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	729,84	729,84	-	No
185	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/07/2018	BZ-123466694	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.695,42	1.695,42	-	No
186	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA)	Factura	10/08/2018	272499	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (TRASLADO DE CONT	420,00	420,00	-	No
187	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/08/2018	BZ-125070695	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	717,00	717,00	-	No
188	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/08/2018	BZ-125070705	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.724,00	1.724,00	-	No
189	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	26/04/2018	23503	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.003,66	1.003,66	-	No
190	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	25/05/2018	23810	SERVICIO DE AGUA POTABLE	601,13	601,13	-	No
191	Servicios	INTELAF, S.A.	Factura	22/06/2018	24101	SERVICIO DE AGUA POTABLE	791,87	791,87	-	No
192	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES C	Factura	08/06/2018	1120	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	350,00	350,00	-	No
193	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL (TRANSPORTES C	Factura	03/08/2018	1200	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	350,00	350,00	-	No
194	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/05/2018	180002831402	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (23315594)	78,00	78,00	-	No
195	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	14/05/2018	180002831437	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO (23323543)	77,00	77,00	-	No
196	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/06/2018	180003218335	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	357,00	357,00	-	No
197	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/06/2018	180003219336	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	615,00	615,00	-	No
198	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/06/2018	180003219337	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	393,00	393,00	-	No
199	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/06/2018	180003228534	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	428,00	428,00	-	No
200	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/06/2018	180003219334	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	448,00	448,00	-	No
201	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/06/2018	180003474587	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	72,00	72,00	-	No
202	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/06/2018	180003219328	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	511,00	511,00	-	No
203	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/06/2018	180003474621	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	87,00	87,00	-	No
204	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	01/07/2018	180004114607	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	125,00	125,00	-	No
205	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	01/07/2018	180004114608	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	201,00	201,00	-	No
206	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	01/07/2018	180004123796	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	172,00	172,00	-	No
207	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	01/07/2018	180004114606	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	199,00	199,00	-	No
208	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/08/2018	180004501583	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	196,00	196,00	-	No
209	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/08/2018	180004501584	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	226,00	226,00	-	No
210	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/08/2018	180004501585	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	307,00	307,00	-	No
211	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/08/2018	180004510742	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	132,00	132,00	-	No
212	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/08/2018	180004501582	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	168,00	168,00	-	No
213	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/08/2018	180004753973	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	129,00	129,00	-	No
214	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/08/2018	180004501576	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	365,00	365,00	-	No
215	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Factura	10/08/2018	180004754066	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	164,00	164,00	-	No
216	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS, S.A. (SUPERTIENDAS PA	Factura	19/04/2018	699362	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	154,00	154,00	-	No
217	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	19/04/2018	450586	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	144,95	144,95	-	No
218	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	Factura	27/04/2018	680232	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	59,60	59,60	-	No
219	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	Factura	04/05/2018	682155	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	119,20	119,20	-	No
220	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	10/05/2018	799590	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	80,00	80,00	-	No
221	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	17/05/2018	806212	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
222	Bienes	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	Factura	15/05/2018	315068	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	35,00	35,00	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
223	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A. (SUPERTIENDAS PAI	Factura	16/05/2018	634092	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	50,25	50,25	-	No
224	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	17/05/2018	63439	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	1.473,05	1.473,05	-	No
225	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	24/05/2018	808071	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144,00	144,00	-	No
226	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	31/05/2018	811187	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96,00	96,00	-	No
227	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	07/06/2018	817354	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
228	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	25/05/2018	17981	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	16,00	16,00	-	No
229	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A. (WALMART ROOSEV	Factura	28/05/2018	572764	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	895,95	895,95	-	No
230	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	14/06/2018	817389	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
231	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	21/06/2018	821634	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
232	Bienes	COPEKIM, S.A.	Factura	20/06/2018	27572	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	2.085,75	2.085,75	-	No
233	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. (FARMACIA I	Factura	26/06/2018	228954	MATERIALES Y SUMINISTROS (MEDICAMENTOS)	110,11	110,11	-	No
234	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A. (DOLLARCITY TIVOL	Factura	16/07/2018	158727	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	20,00	20,00	-	No
235	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	28/06/2018	826874	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96,00	96,00	-	No
236	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	05/07/2018	829913	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96,00	96,00	-	No
237	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	12/07/2018	832143	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96,00	96,00	-	No
238	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	19/07/2018	835288	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96,00	96,00	-	No
239	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	19/07/2018	35840	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	474,75	474,75	-	No
240	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A. (SUPERTIENDA PAIZ	Factura	23/07/2018	531682	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	188,95	188,95	-	No
241	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	26/07/2018	840014	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	144,00	144,00	-	No
242	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	02/08/2018	842091	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	80,00	80,00	-	No
243	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	01/08/2018	470604	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	856,50	856,50	-	No
244	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	09/08/2018	843998	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	96,00	96,00	-	No
245	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	16/08/2018	848829	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	112,00	112,00	-	No
246	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	Factura	23/08/2018	853133	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	64,00	64,00	-	No
247	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	25/06/2017	650811	SUSCRIPCIONES DIVERSAS (RENOVACIÓN PARA COMP	305,00	305,00	-	No
248	Servicios	ALDEA GLOBAL, S.A.	Factura	09/07/2018	104141	SUSCRIPCIONES DIVERSAS	650,00	650,00	-	No
249	Bienes	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	Factura	12/06/2018	312621	IMPRESIÓN DE VOUCHER CORPORATIVO DE CHEQUES	3.375,00	3.375,00	-	No
250	Servicios	MÁXIMO ESQUIVEL MATEO (TECNO-PARTES DE GL	Factura	11/06/2018	3944	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (CAMBIO DE BATERÍA	650,00	650,00	-	No
251	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	Factura	02/08/2018	124	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO DE	450,00	450,00	-	No
252	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	Factura	14/08/2018	125	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO DE	350,00	350,00	-	No
253	Servicios	VITATRAC, S.A.	Factura	14/05/2018	88510	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	6.835,00	6.835,00	-	No
254	Servicios	VITATRAC, S.A.	Factura	02/04/2018	88285	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5.940,00	5.940,00	-	No
255	Servicios	INSTALASER, SOCIEDAD ANÓNIMA (INSTALASER CA	Factura	19/06/2018	13348	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	50,00	50,00	-	No
256	Servicios	MOTOS Y AUTOS, S.A. (MOAUTO)	Factura	19/06/2018	154332	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (PLUMILLAS PARA V	52,00	52,00	-	No
257	Servicios	VITATRAC, S.A.	Factura	11/07/2018	88967	SERVICIO MENOR DE VEHICULO DIRECTOR EJECUTIVO	3.956,16	3.956,16	-	No
258	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	Factura	31/07/2018	40847	RENOVACION DE SEGURO DE VEHICULO	4.219,23	4.219,23	-	No
259	Servicios	JOSÉ AGUSTÍN REYNOSO TAX (AROS Y LLANTAS LUI	Factura	22/08/2018	794	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (PINCHAZO Y REPAR	20,00	20,00	-	No
260	Servicios	OSCAR ROLANDO FIGUEROA URÍZAR (MAXICAR RE	Factura	23/08/2018	21781	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (PINCHAZO Y REPAR	45,00	45,00	-	No
261	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	24/05/2018	423	MANEJO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
262	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUA	Otros	07/05/2018	505524	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10,00	10,00	-	No
263	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUA	Otros	09/05/2018	505653	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10,00	10,00	-	No
264	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUA	Otros	15/05/2018	414664	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10,00	10,00	-	No
265	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A. (C.C. MONTUFAR)	Factura	16/05/2018	447311	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
266	Servicios	REDES VIRTUALES, SOCIEDAD ANÓNIMA (GLOBAL E	Factura	15/05/2018	176785	OTROS GASTOS (ANTENA DE RED INALÁMBRICA)	155,95	155,95	-	No
267	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	03/05/2018	300418	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA ABI	20,00	20,00	-	No
268	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/05/2018	286134	COMISION POR ENVIO DE TRANSFERENCIA	25,00	25,00	-	No
269	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/05/2018	28611	COMISION POR ENVIO DE TRANSFERENCIA	25,00	25,00	-	No
270	Servicios	EMPRESA CONSOLIDADA DE INVERSIONES S.A.	Factura	23/05/2018	29440	SERVICIO DE FACTURACION EN LINEA	375,01	375,01	-	No
271	Servicios	EMPRESA CONSOLIDADA DE INVERSIONES S.A.	Factura	23/05/2018	29441	SERVICIO DE FACTURACION EN LINEA	420,00	420,00	-	No
272	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	07/06/2018	1293	MANEJO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
273	Servicios	CANTA CLARO, S.A. (CANTA CLARO)	Factura	23/05/2018	321433	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
274	Servicios	CANTA CLARO, S.A. (CANTA CLARO)	Factura	24/05/2018	321464	OTROS GASTOS (PARQUEO)	15,00	15,00	-	No
275	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUA	Otros	30/05/2018	415757	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
276	Servicios	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	Otros	24/05/2018	6317068	OTROS GASTOS (SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INS	150,00	150,00	-	No
277	Servicios	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	Otros	13/06/2018	6317065	OTROS GASTOS (SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INS	100,25	100,25	-	No
278	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUA	Otros	05/06/2018	415952	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
279	Servicios	PARQUEOS GALERÍAS LA PRADERA TAHOE, S.A.	Factura	18/06/2018	2076473	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10,00	10,00	-	No
280	Servicios	WILMER MANFREDO MÉNDEZ ESTEBAN (SUPER LL	Factura	22/06/2018	2157	OTROS GASTOS (3 COPIAS DE LLAVES DE OFICINA)	45,00	45,00	-	No
281	Servicios	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	Otros	24/05/2018	6317073	OTROS GASTOS (SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INS	190,00	190,00	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
282	Servicios	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	Otros	24/05/2018	6317079	OTROS GASTOS (SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INSA	0,25	0,25	-	No
283	Servicios	EMPRESA CONSOLIDADA DE INVERSIONES S.A.	Factura	13/06/2018	29903	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	420,00	420,00	-	No
284	Servicios	EMPRESA CONSOLIDADA DE INVERSIONES S.A.	Factura	13/06/2018	29902	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	420,00	420,00	-	No
285	Servicios	EMPRESA CONSOLIDADA DE INVERSIONES S.A.	Factura	13/06/2018	29904	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	470,40	470,40	-	No
286	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/06/2018	224	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA MA	20,00	20,00	-	No
287	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	Otros	11/07/2018	417766	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
288	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Factura	12/07/2018	489999	OTROS GASTOS (PARQUEO)	22,50	22,50	-	No
289	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	Factura	12/07/2018	622358	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
290	Servicios	PARQUEO CENTRO HISTÓRICO MEDIO PÚBLICO, S.A.	Factura	13/07/2018	149	OTROS GASTOS (PARQUEO)	10,00	10,00	-	No
291	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A. (C.C. MONTUFAR)	Factura	23/07/2018	507987	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
292	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/07/2018	950610	RECTIFICACION DE DECLARACION DE IVA DE JULIO 2018	15,00	15,00	-	No
293	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	23/08/2018	620	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	25,00	25,00	-	No
294	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/07/2018	221	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA JUN	20,00	20,00	-	No
295	Servicios	RENTA DE VEHÍCULOS COMERCIALES, S.A. (RENTA)	Factura	08/08/2018	79215	OTROS GASTOS (PARQUEO)	6,00	6,00	-	No
296	Servicios	BIENMARIA, S.A.	Factura	09/08/2018	13194	OTROS GASTOS (PARQUEO)	8,00	8,00	-	No
297	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	Otros	14/08/2018	420141	OTROS GASTOS (PARQUEO)	5,00	5,00	-	No
298	Servicios	INVERSIONES MILANO, S.A. (PARQUEO EL ÉXITO)	Factura	15/08/2018	169561	OTROS GASTOS (PARQUEO)	14,00	14,00	-	No
299	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	24/05/2018	854820	PAGO DE ISR DE ABRIL 2018	22,09	22,09	-	No
300	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/05/2018	358	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	15,00	15,00	-	No
301	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/05/2018	359	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	15,00	15,00	-	No
302	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/05/2018	360	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	22,26	22,26	-	No
303	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/05/2018	361	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	25,00	25,00	-	No
304	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/05/2018	362	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	9,25	9,25	-	No
305	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/05/2018	363	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	245,49	245,49	-	No
306	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/05/2018	364	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	92,43	92,43	-	No
307	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/05/2018	365	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	23,29	23,29	-	No
308	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/05/2018	367	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	52,17	52,17	-	No
309	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/05/2018	370	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	94,25	94,25	-	No
310	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	29/05/2018	386	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	52,49	52,49	-	No
311	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/05/2018	4218	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	800,19	800,19	-	No
312	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	436	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	101,73	101,73	-	No
313	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	437	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	32,40	32,40	-	No
314	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	438	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	80,33	80,33	-	No
315	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	439	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	57,00	57,00	-	No
316	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	440	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	22,65	22,65	-	No
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	441	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	57,00	57,00	-	No
318	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	442	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	36,68	36,68	-	No
319	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	443	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	212,50	212,50	-	No
320	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	444	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	11,34	11,34	-	No
321	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	445	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	75,80	75,80	-	No
322	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	446	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	112,66	112,66	-	No
323	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	447	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	58,46	58,46	-	No
324	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	448	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	87,88	87,88	-	No
325	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/06/2018	449	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	50,83	50,83	-	No
326	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/06/2018	474	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	41,83	41,83	-	No
327	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/06/2018	475	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	37,80	37,80	-	No
328	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/06/2018	476	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	37,80	37,80	-	No
329	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/06/2018	477	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	58,06	58,06	-	No
330	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/06/2018	478	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	15,12	15,12	-	No
331	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/06/2018	479	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	22,50	22,50	-	No
332	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/06/2018	480	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	165,00	165,00	-	No
333	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/06/2018	487	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	65,50	65,50	-	No
334	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/06/2018	488	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	92,50	92,50	-	No
335	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	28/06/2018	489	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	25,00	25,00	-	No
336	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/06/2018	4225	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	227,28	227,28	-	No
337	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/07/2018	524	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	1.000,00	1.000,00	-	No
338	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/07/2018	526	PAGO DE ISR MENSUAL	23,36	23,36	-	No
339	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/07/2018	528	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	8,75	8,75	-	No
340	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/07/2018	529	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	33,59	33,59	-	No

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	25/07/2018	530	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	26,46	26,46	-	No
342	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/07/2018	575	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	33,43	33,43	-	No
343	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/07/2018	576	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	25,00	25,00	-	No
344	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	26/07/2018	577	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	135,56	135,56	-	No
345	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/07/2018	581	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	65,59	65,59	-	No
346	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/07/2018	585	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	15,12	15,12	-	No
347	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/07/2018	586	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	15,12	15,12	-	No
348	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/07/2018	587	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	19,44	19,44	-	No
349	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/07/2018	588	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	37,80	37,80	-	No
350	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/07/2018	589	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	16,20	16,20	-	No
351	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/07/2018	590	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	18,90	18,90	-	No
352	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/07/2018	591	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	50,83	50,83	-	No
353	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/07/2018	594	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	1.830,00	1.830,00	-	No
354	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/07/2018	4125	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	134,30	134,30	-	No
355	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/08/2018	618	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	8,50	8,50	-	No
356	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	22/08/2018	619	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE	60,85	60,85	-	No
357	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	13/08/2018	30076	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR DEL MES DE JULIO 2018	732,34	732,34	-	No
358	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/05/2018	BZ-120219454	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	84,42	84,42	-	No
359	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/05/2018	BZ-120401944	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	193,96	193,96	-	No
360	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/06/2018	BZ-121810752	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	92,60	92,60	-	No
361	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	06/06/2018	BZ-121810758	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	189,20	189,20	-	No
362	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/07/2018	BZ-123466672	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	84,71	84,71	-	No
363	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/07/2018	BZ-123466694	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	196,79	196,79	-	No
364	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/08/2018	BZ-125070695	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	83,22	83,22	-	No
365	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/08/2018	BZ-125070705	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	200,00	200,00	-	No
366	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	29/05/2018	382	IVA DE FACTURAS ESPECIALES	41.303,82	41.303,82	-	No
367	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	27/06/2018	484	REGULARIZACION DEL CREDITO FISCAL DE FACTURAS	4.553,24	4.553,24	-	No
368	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	30/07/2018	593	REGULARIZACION DEL CREDITO FISCAL DE FACTURAS	3.104,01	3.104,01	-	No
369	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	29/05/2018	388	SEGURO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.121,76	5.121,76	-	No
370	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	Otros	31/08/2018	671	INGRESOS DE SEGUROS NO COBRADOS POR LOS CLIEN	599,05	599,05	-	No

Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones

Decreto 50-2016. vigente para el ejercicio fiscal 2018

Período: Mayo - Agosto del 2018

Formato 2 ADQ-r

Versión 4.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado : Vigente

Representante del Fideicomitente: LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

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

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
		TOTAL		166.101,13			
1	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	232018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	242018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	252018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
4	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	262018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	272018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	282018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
7	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	292018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	302018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	312018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	322018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	332018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	342018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	352018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	362018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	372018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	382018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	392018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	402018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	412018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	422018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	432018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	442018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	452018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	462018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	472018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA	482018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR	492018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
28	Servicios	MARCO VINICIO CAHUEQUE ACOSTA	502018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	ROBERTO ENRIQUE MURILLO CRESPO	512018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
30	Servicios	RICARDO SANTA CRUZ RUBI	522018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
31	Servicios	JUAN JOSE DE LA ROCA MONTENEGRO	532018	400,00	√	DIETA POR ASISTENCIA A CONSEJO	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	ROMO, S.A. (RESTAURANTE ALTA COCINA	12843	55,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	ROMO, S.A. (RESTAURANTE ALTA COCINA	12842	50,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1493807	41,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	271092	54,50	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	ROMO, S.A. (RESTAURANTE ALTA COCINA	4493	150,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE	101522	46,50	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	JUAN DOMINGO YAX AGUILAR	20283	71,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	ROSMERY GIRÓN LORENZANA DE	101523	46,50	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	JUAN DOMINGO YAX AGUILAR	20282	63,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	446201	51,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	CORPORACIÓN PASABIEN, S.A. (HOTEL Y	20114	59,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	CORPORACIÓN PASABIEN, S.A. (HOTEL Y	23406	160,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	41626	44,50	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
45	Servicios	CORPORACIÓN PASABIEN, S.A. (HOTEL Y	20121	55,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
46	Servicios	CORPORACIÓN PASABIEN, S.A. (HOTEL Y	23422	160,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
47	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A.	715912	69,50	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
48	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, S.A.	443099	53,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
49	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A. (POLLO CAMPERO	102748	54,50	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
50	Servicios	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, S.A.	443100	56,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
51	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A. (POLLO CAMPERO	102749	40,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
52	Servicios	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	38996	40,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
53	Servicios	RESTAURANTES SARITA, S.A.	300349	55,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
54	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	21671	84,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
55	Servicios	DERIVADOS DE LA GRANJA, S.A. (CAFÉ LA	81172	49,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
56	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A. (POLLO CAMPERO	324785	51,25	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
57	Servicios	VALLE DORADO, S.A. (CAFETERÍA VALLE	176242	38,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
58	Servicios	VALLE DORADO, S.A. (HOTEL VALLE	3963	175,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
59	Servicios	LESBIA JULIETA, CIENFUEGOS CORDÓN	4494	23,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
60	Servicios	GRUPO ALVAVITA, S.A. (MARKET Y	10805	67,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
61	Servicios	JUAN ESTUARDO MARTÍNEZ CONTRERAS	1963	35,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
62	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	7948	160,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
63	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	7956	60,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
64	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	14808	55,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
65	Servicios	POLLO CAMPERO, S.A. (POLLO CAMPERO	324786	44,50	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
66	Servicios	VALLE DORADO, S.A. (CAFETERÍA VALLE	176244	37,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
67	Servicios	VALLE DORADO, S.A. (HOTEL VALLE	3964	175,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
68	Servicios	LESBIA JULIETA, CIENFUEGOS CORDÓN	4495	23,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
69	Servicios	GRUPO ALVAVITA, S.A. (MARKET Y	10806	50,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
70	Servicios	JUAN ESTUARDO MARTÍNEZ CONTRERAS	1964	45,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
71	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	7947	160,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
72	Servicios	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO	7957	47,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
73	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	14807	78,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
74	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTÍN LAS	654344	58,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
75	Servicios	CATALINA ANGÉLICA GUTIERREZ DEL	111283	58,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
76	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA	6665	35,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
77	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA	6667	135,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
78	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA	6668	35,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
79	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	26551	78,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
80	Servicios	KELLY JOHAMA BOCEL ITZEP (PARQUEO	257	40,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
81	Servicios	LA PANERÍA, S.A. (SAN MARTÍN LAS	654343	57,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
82	Servicios	CATALINA ANGÉLICA GUTIERREZ DEL	111282	55,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
83	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA	6664	35,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
84	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA	6666	135,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
85	Servicios	PORTALIS DEVELOPMENTS, S.A. (LAS	279442	5,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
86	Servicios	EMILIO ISRAEL MELÉNDEZ MONTUFAR (LA	6669	35,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
87	Servicios	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	26550	63,00	√	COMISIONES AL INTERIOR	Se regularizará los saldos con la
88	Servicios	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, S.A.	7246	1.890,00	√	MANTENIMIENTO AIRE	Se regularizará los saldos con la
89	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	9179	21,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
90	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	133461	56,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
91	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	24928	110,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
92	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	26945	282,50	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
93	Bienes	GUIDO MONTERROSA PAYES (EL	202403	91,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
94	Bienes	ALMACÉN EL VAPOR, S.A. (ALMACÉN EL	424846	25,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
95	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	10328	18,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
96	Bienes	JOSÍAS NEFTALI IXCOY HERRERA	5341	18,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
97	Bienes	FERRETERÍA EL GLOBO, S.A. (FERRETERÍA	204544	20,05	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
98	Bienes	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRÓNICA,	130006	110,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS (CAJA	Se regularizará los saldos con la
99	Bienes	EL GLOBO ZONA 10, S.A.	1138868	4,30	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
100	Servicios	MIGUEL ANGEL NAVARRO COSAJAY	1700	2.475,00	√	TRABAJOS EN EL SISTEMA	Se regularizará los saldos con la
101	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	159830	20,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
102	Bienes	NUEVOS ALMACENES, S.A. (CEMACO)	348185	187,97	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
103	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	32529	2.573,75	√	COMPRA DE MATERIALES PARA	Se regularizará los saldos con la
104	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	32530	3.031,50	√	COMPRA DE MATERIALES PARA	Se regularizará los saldos con la
105	Bienes	ELECTROMA DE GUATEMALA, S.A.	13136	3.101,83	√	COMPRA DE MATERIALES PARA	Se regularizará los saldos con la
106	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (LA	66527	705,60	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
107	Bienes	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. (LA	36497	196,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
108	Bienes	LONAS SEGOVIA, S.A.	468	30,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
109	Bienes	JULIO EDUARDO CHANCHAVAC	536	20,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
110	Bienes	GUIDO MONTERROSA PAYES (EL	216866	50,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
111	Bienes	CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A.	38820	7,92	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
112	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	31243	8,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
113	Bienes	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA	31258	36,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
114	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	175089	20,00	√	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la
115	Bienes	PLATINO, S.A.	47475	37,00	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (1	Se regularizará los saldos con la
116	Bienes	PLATINO, S.A.	60349	162,50	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (5	Se regularizará los saldos con la
117	Bienes	PLATINO, S.A.	62181	162,50	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (5	Se regularizará los saldos con la
118	Bienes	PLATINO, S.A.	64242	193,75	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (5	Se regularizará los saldos con la
119	Bienes	PLATINO, S.A.	21694	68,35	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (1	Se regularizará los saldos con la
120	Bienes	PLATINO, S.A.	66817	357,50	√	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (11	Se regularizará los saldos con la
121	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	34415	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
122	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA	411227	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
123	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA	413459	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
124	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	235502	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
125	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	155662	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
126	Bienes	JIMMY, MATUS DEL CARMEN (MORTUAL)	864692	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
127	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	237211	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
128	Bienes	FUENTE DE ENERGÍA SAN CRISTÓBAL	40996	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
129	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA	421970	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
130	Bienes	RBHP, SOCIEDAD ANÓNIMA (AURORA	429105	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
131	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	343817	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
132	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	344505	360,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
133	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	28865	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
134	Bienes	FUENTE COMBUSTIBLES DE NORTE, S.A.	232201	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
135	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	348064	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
136	Bienes	DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA,	348071	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
137	Bienes	HBHP, S.A. (GASOLINERA AURORA	437166	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
138	Bienes	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES, S.A.	563062	306,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
139	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	266012	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
140	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	275268	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
141	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	445290	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
142	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	214815	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
143	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	265970	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
144	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	444190	50,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
145	Bienes	INVERSIONES IXIMCHE, S.A. (GASOLINERA	325671	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
146	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	225795	150,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
147	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	272964	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
148	Bienes	UNO GUATEMALA, S.A.	176662	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
149	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	280364	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
150	Bienes	ESTACIONES DE SERVICIO ROMAPIVI, S.A.	295	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
151	Bienes	CARBURANTES ORIENTALES DE CALIDAD,	501	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
152	Bienes	PROGRAMACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	282700	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
153	Bienes	RBAO, S.A. (GASOLINERA ATANASIO)	1250213	250,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
154	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	459905	100,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
155	Bienes	RBHP, S.A. (AURORA MONTUFAR)	461479	300,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
156	Bienes	BUSINESS SOLUTIONS PARTNERS, S.A.	914658	424,99	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
157	Bienes	LUCRECIA MARÍA SÁNCHEZ CALVINISTI	4823	60,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
158	Bienes	INVERSIONES HERMANOS BERCIAN, S.A.	62537	200,00	√	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Se regularizará los saldos con la
159	Servicios	INTERDONAS DE GUATEMALA, S.A.	1031181	104,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
160	Servicios	POLLO BRUJO DE CENTROAMÉRICA, S.A.	93111	135,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
161	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	315291	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
162	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	521	660,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
163	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	315804	135,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
164	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	318384	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
165	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	440	576,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
166	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	322645	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
167	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	555	660,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
168	Servicios	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1750869	531,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
169	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	325215	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
170	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	586	660,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
171	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	326672	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
172	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	329001	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
173	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	599	550,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
174	Servicios	POLLO BRUJO DE CENTROAMÉRICA, S.A.	3946	229,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
175	Servicios	POLLO BRUJO DE CENTROAMÉRICA, S.A.	5860	169,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
176	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	333306	77,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
177	Servicios	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	333684	22,50	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
178	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	835	715,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
179	Servicios	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,	842	550,00	√	SERVICIO DE ATENCIÓN	Y Se regularizará los saldos con la
180	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-120219454	727,27	√	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
181	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-120401944	1.671,06	√	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
182	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-121810752	797,80	√	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
183	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-121810758	1.630,03	√	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
184	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-123466672	729,84	√	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
185	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-123466694	1.695,42	√	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
186	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,	272499	420,00	√	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
187	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-125070695	717,00	√	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
188	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-125070705	1.724,00	√	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Se regularizará los saldos con la
189	Servicios	INTELAF, S.A.	23503	1.003,66	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
190	Servicios	INTELAF, S.A.	23810	601,13	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
191	Servicios	INTELAF, S.A.	24101	791,87	√	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Se regularizará los saldos con la
192	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	1120	350,00	√	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la
193	Servicios	CARLOS ENRIQUE CORADO XAJIL	1200	350,00	√	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
194	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180002831402	78,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
195	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180002831437	77,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
196	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180003218335	357,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
197	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180003219336	615,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
198	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180003219337	393,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
199	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180003228534	428,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
200	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180003219334	448,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
201	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180003474587	72,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
202	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180003219328	511,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
203	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180003474621	87,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
204	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004114607	125,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
205	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004114608	201,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
206	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004123796	172,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
207	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004114606	199,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
208	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004501583	196,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
209	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004501584	226,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
210	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004501585	307,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
211	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004510742	132,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
212	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004501582	168,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
213	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004753973	129,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
214	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004501576	365,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
215	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	180004754006	164,00	√	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO	Se regularizará los saldos con la
216	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A.	699362	154,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
217	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	450586	144,95	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
218	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	680232	59,60	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
219	Bienes	PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A. (PRONE)	682155	119,20	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
220	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	799590	80,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
221	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	806212	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
222	Bienes	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, S.A.	315068	35,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
223	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A.	634092	50,25	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
224	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	63439	1.473,05	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
225	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	808071	144,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
226	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	811187	96,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
227	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	817354	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
228	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	17981	16,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
229	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A. (WALMART)	572764	895,95	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
230	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	817389	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
231	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	821634	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA)	Se regularizará los saldos con la
232	Bienes	COPEKIM, S.A.	27572	2.085,75	√	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	Se regularizará los saldos con la
233	Bienes	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	228954	110,11	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
234	Bienes	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	158727	20,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
235	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	826874	96,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
236	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	829913	96,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
237	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	832143	96,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
238	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	835288	96,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
239	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	35840	474,75	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
240	Bienes	OPERADORA DE TIENDAS. S.A.	531682	188,95	√	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se regularizará los saldos con la
241	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	840014	144,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA	Se regularizará los saldos con la
242	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	842091	80,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
243	Bienes	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	470604	856,50	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (DESPENSA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
244	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	843998	96,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
245	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	848829	112,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
246	Bienes	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	853133	64,00	√	MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA SALVAVIDAS)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
247	Servicios	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	650811	305,00	√	SUSCRIPCIONES DIVERSAS (RENOVACIÓN PARA COMPRA DESPENSA E INSUMOS DE OFICINA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
248	Servicios	ALDEA GLOBAL, S.A.	104141	650,00	√	SUSCRIPCIONES DIVERSAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
249	Bienes	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	312621	3.375,00	√	IMPRESIÓN DE VOUCHER CORPORATIVO DE CHEQUES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
250	Servicios	MÁXIMO ESQUIVEL MATEO (TECNO-PARTES DE GUATEMALA)	3944	650,00	√	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (CAMBIO DE BATERÍA NOTEBOOK D.E.)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
251	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	124	450,00	√	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA Y EXTENSIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
252	Servicios	PEDRO GÓMEZ MUY	125	350,00	√	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA Y EXTENSIÓN)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
253	Servicios	VITATRAC, S.A.	88510	6.835,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
254	Servicios	VITATRAC, S.A.	88285	5.940,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
255	Servicios	INSTALASER, SOCIEDAD ANÓNIMA (INSTALASER CAR AUDIO)	13348	50,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
256	Servicios	MOTOS Y AUTOS,S.A. (MOAUTO)	154332	52,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (PLUMILLAS PARA VEHÍCULOS P-026CFV Y P-866CDB)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
257	Servicios	VITATRAC, S.A.	88967	3.956,16	√	SERVICIO MENOR DE VEHICULO DIRECTOR EJECUTIVO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
258	Servicios	SEGUROS G&T S.A.	40847	4.219,23	√	RENOVACION DE SEGURO DE VEHICULO	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
259	Servicios	JOSÉ AGUSTÍN REYNOSO TAX (AROS Y LLANTAS LUPITA)	794	20,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (PINCHAZO Y REPARACIÓN DE LLANTA VEHÍCULO P-753CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
260	Servicios	OSCAR ROLANDO FIGUEROA URÍZAR (MAXICAR REPUESTOS)	21781	45,00	√	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (PINCHAZO Y REPARACIÓN DE LLANTA VEHÍCULO P-753CYK)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
261	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	423	25,00	√	MANEJO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
262	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	505524	10,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
263	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	505653	10,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
264	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	414664	10,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
265	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A. (C.C. MONTUFAR)	447311	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
266	Servicios	REDES VIRTUALES, SOCIEDAD ANÓNIMA (GLOBAL NET CAFÉ)	176785	155,95	√	OTROS GASTOS (ANTENA DE RED INALÁMBRICA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
267	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	300418	20,00	√	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA ABRIL 2018)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
268	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	286134	25,00	√	COMISION POR ENVIO DE TRANSFERENCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
269	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	28611	25,00	√	COMISION POR ENVIO DE TRANSFERENCIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
270	Servicios	EMPRESA CONSOLIDADA DE INVERSIONES S.A.	29440	375,01	√	SERVICIO DE FACTURACION EN LINEA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
271	Servicios	EMPRESA CONSOLIDADA DE INVERSIONES S.A.	29441	420,00	√	SERVICIO DE FACTURACION EN LINEA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
272	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	1293	25,00	√	MANEJO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
273	Servicios	CANTACLARO, S.A. (CANTACLARO)	321433	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
274	Servicios	CANTACLARO, S.A. (CANTACLARO)	321464	15,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
275	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	415757	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
276	Servicios	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	6317068	150,00	√	OTROS GASTOS (SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
277	Servicios	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	6317065	100,25	√	OTROS GASTOS (SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
278	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	415952	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
279	Servicios	PARQUEOS GALERÍAS LA PRADERA TAHOE, S.A.	2076473	10,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
280	Servicios	WILMER MANFREDO MÉNDEZ ESTEBAN (SUPER LLAVIN)	2157	45,00	√	OTROS GASTOS (3 COPIAS DE LLAVES DE OFICINA)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
281	Servicios	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	6317073	190,00	√	OTROS GASTOS (SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
282	Servicios	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	6317079	0,25	√	OTROS GASTOS (SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
283	Servicios	EMPRESA CONSOLIDADA DE INVERSIONES S.A.	29903	420,00	√	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
284	Servicios	EMPRESA CONSOLIDADA DE INVERSIONES S.A.	29902	420,00	√	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
285	Servicios	EMPRESA CONSOLIDADA DE INVERSIONES S.A.	29904	470,40	√	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
286	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	224	20,00	√	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA MAYO 2018)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
287	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	417766	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
288	Servicios	MULTIORGANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	489999	22,50	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
289	Servicios	INMOBILIARIA GODOY, S.A.	622358	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
290	Servicios	PARQUEO CENTRO HISTÓRICO MEDIO PÚBLICO, S.A.	149	10,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
291	Servicios	SERVICIOS MONTUFAR, S.A. (C.C. MONTUFAR)	507987	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
292	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	950610	15,00	√	RECTIFICACION DE DECLARACION DE IVA DE JULIO 2018	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
293	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	620	25,00	√	RETENCION DE ESTADO DE CUENTA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
294	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	221	20,00	√	OTROS GASTOS (DEBITO POR MANEJO DE CUENTA JUNIO 2018)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
295	Servicios	RENTA DE VEHÍCULOS COMERCIALES, S.A. (RENTACOM)	79215	6,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
296	Servicios	BIENMARIA, S.A.	13194	8,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
297	Servicios	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	420141	5,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
298	Servicios	INVERSIONES MILANO, S.A. (PARQUEO EL ÉXITO)	169561	14,00	√	OTROS GASTOS (PARQUEO)	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
299	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	854820	22,09	√	PAGO DE ISR DE ABRIL 2018	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
300	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	358	15,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
301	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	359	15,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
302	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	360	22,26	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
303	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	361	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
304	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	362	9,25	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
305	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	363	245,49	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
306	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	364	92,43	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
307	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	365	23,29	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
308	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	367	52,17	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
309	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	370	94,25	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
310	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	386	52,49	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
311	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	4218	800,19	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
312	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	436	101,73	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
313	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	437	32,40	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
314	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	438	80,33	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
315	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	439	57,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
316	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	440	22,65	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
317	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	441	57,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
318	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	442	36,68	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
319	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	443	212,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
320	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	444	11,34	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
321	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	445	75,80	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
322	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	446	112,66	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
323	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	447	58,46	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
324	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	448	87,88	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
325	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	449	50,83	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
326	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	474	41,83	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
327	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	475	37,80	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
328	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	476	37,80	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
329	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	477	58,06	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
330	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	478	15,12	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
331	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	479	22,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
332	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	480	165,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
333	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	487	65,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
334	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	488	92,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
335	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	489	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
336	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	4225	227,28	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
337	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	524	1.000,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
338	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	526	23,36	√	PAGO DE ISR MENSUAL	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
339	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	528	8,75	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
340	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	529	33,59	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
341	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	530	26,46	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
342	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	575	33,43	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor*	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
343	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	576	25,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
344	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	577	135,56	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
345	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	581	65,59	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
346	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	585	15,12	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
347	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	586	15,12	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
348	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	587	19,44	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
349	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	588	37,80	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
350	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	589	16,20	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
351	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	590	18,90	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
352	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	591	50,83	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
353	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	594	1.830,00	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
354	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	4125	134,30	√	ISR SOBRE INTERESES MONETARIOS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
355	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	618	8,50	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
356	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	619	60,85	√	PROVISION DE ISR SOBRE FACTURA POR COMISION DE EMISION DE GARANTIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
357	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	30076	732,34	√	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR DEL MES DE JULIO 2018	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
358	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-120219454	84,42	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
359	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-120401944	193,96	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
360	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-121810752	92,60	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
361	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-121810758	189,20	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
362	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-123466672	84,71	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
363	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-123466694	196,79	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
364	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-125070695	83,22	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
365	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-125070705	200,00	√	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
366	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	382	41.303,82	√	IVA DE FACTURAS ESPECIALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
367	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	484	4.553,24	√	REGULARIZACION DEL CREDITO FISCAL DE FACTURAS ESPECIALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
368	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	593	3.104,01	√	REGULARIZACION DEL CREDITO FISCAL DE FACTURAS ESPECIALES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
369	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	388	5.121,76	√	SEGURO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
370	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	671	599,05	√	INGRESOS DE SEGUROS NO COBRADOS POR LOS CLIENTES	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA

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

Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018

Periodo: Mayo - Agosto del 2018

Formato 2 CONT-d

Version 4.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado: Vigente

Representante del LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO

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

Fideicomitente:

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
TOTAL						1.322.265,29	1.322.265,29	1.322.265,29		
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	17/05/2018			121.723,01	121.723,01	121.723,01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	27/06/2018			117.829,33	117.829,33	117.829,33	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	27/07/2018			121.891,34	121.891,34	121.891,34	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	29/08/2018			121.964,09	121.964,09	121.964,09	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	No
5	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	02/05/2018			25.323,69	25.323,69	25.323,69	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
6	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	04/06/2018			25.560,25	25.560,25	25.560,25	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
7	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	03/07/2018			25.597,76	25.597,76	25.597,76	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
8	Servicios	CONDOMINIO ARC MIGUEL S.A.	03/08/2018			25.580,37	25.580,37	25.580,37	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	No
9	Servicios	V.S.R. DE GUATEMALA S.A.	31/05/2018			1.633,74	1.633,74	1.633,74	RENOVACION SISTEMA DE DETEKTOR PARA VEHICULO P086	No
10	Servicios	V.S.R. DE GUATEMALA S.A.	31/05/2018			1.633,74	1.633,74	1.633,74	RENOVACION SISTEMA DE DETEKTOR PARA VEHICULO P026	No
11	Servicios	SEGUROS EL ROBLE, S.A.	28/06/2018			4.194,88	4.194,88	4.194,88	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO P0784D	No
12	Servicios	SEGUROS EL ROBLE, S.A.	28/06/2018			8.544,76	8.544,76	8.544,76	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS P0866	No
13	Servicios	V.S.R. DE GUATEMALA S.A.	11/07/2018			3.302,52	3.302,52	3.302,52	SISTEMA DE DETEKTOR PARA VEHICULOS P0782DBY Y P078	No
14	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	02/05/2018			1.028,65	1.028,65	1.028,65	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
15	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	01/06/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
16	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	02/07/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
17	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	01/08/2018			335,50	335,50	335,50	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	No
18	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/04/2018			872,00	872,00	872,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
19	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/05/2018			663,00	663,00	663,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/05/2018			872,00	872,00	872,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
21	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/06/2018			663,00	663,00	663,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
22	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/06/2018			872,00	872,00	872,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
23	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	13/07/2018			663,00	663,00	663,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
24	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	23/07/2018			872,00	872,00	872,00	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULARES)	No
25	Servicios	CANELLA, S.A.	14/05/2018			1.224,96	1.224,96	1.224,96	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
26	Servicios	CANELLA, S.A.	12/06/2018			1.148,20	1.148,20	1.148,20	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
27	Servicios	CANELLA, S.A.	04/07/2018			1.041,99	1.041,99	1.041,99	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
28	Servicios	CANELLA, S.A.	09/08/2018			1.155,23	1.155,23	1.155,23	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	No
29	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	02/05/2018			3.632,65	3.632,65	3.632,65	SERVICIO DE INTERNET	No
30	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	01/06/2018			3.666,60	3.666,60	3.666,60	SERVICIO DE INTERNET	No
31	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	02/07/2018			3.671,45	3.671,45	3.671,45	SERVICIO DE INTERNET	No
32	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	01/08/2018			3.666,60	3.666,60	3.666,60	SERVICIO DE INTERNET	No

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
33	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	01/06/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No
34	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	02/07/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No
35	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	01/08/2018			693,15	693,15	693,15	SERVICIO DE ALARMA	No
36	Servicios	SISTECO S.A.	07/06/2018			12.760,07	12.760,07	12.760,07	RENOVACION DE 11 LICENCIAS DE OFFICE 365 POR 1 AÑO	No
37	Servicios	CANELLA, S.A.	15/05/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
38	Servicios	CANELLA, S.A.	12/06/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
39	Servicios	CANELLA, S.A.	04/07/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
40	Servicios	CANELLA, S.A.	09/08/2018			510,00	510,00	510,00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESCANER	No
41	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	04/06/2018			44.000,00	44.000,00	44.000,00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS TI	No
42	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	08/08/2018			11.000,00	11.000,00	11.000,00	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS TI	No
43	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	31/05/2018			136.745,65	136.745,65	136.745,65	LIQUIDACION DE ANTICIPOS DEL MES MAYO 2018	No
44	Servicios	Listado de Formato Anexo No. 1	31/08/2018			482.140,81	482.140,81	482.140,81	Según documentos de Formato Anexo No.1	No

Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones
Decreto 50-2016. vigente para el ejercicio fiscal 2018
Período: Mayo - Agosto del 2018
Formulario 2 CONT-r
Versión 4.1

Fideicomiso: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL GUATE INVIERTE

Estado : Vigente

Representante del LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO
Fideicomitente:

Fiduciario: 0

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
		TOTAL		1.322.265,29			
1	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	121.723,01	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
2	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	117.829,33	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
3	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	121.891,34	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
4	Servicios	FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.	0	121.964,09	√	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	Se regularizará los saldos con la
5	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	0	25.323,69	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
6	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	0	25.560,25	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Se regularizará los saldos con la Contabilidad del MAGA
7	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	0	25.597,76	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
8	Servicios	CONDominio ARC MIGUEL S.A.	0	25.580,37	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
9	Servicios	V.S.R. DE GUATEMALA S.A.	0	1.633,74	√	RENOVACION SISTEMA DE	Se regularizará los saldos con la
10	Servicios	V.S.R. DE GUATEMALA S.A.	0	1.633,74	√	RENOVACION SISTEMA DE	Se regularizará los saldos con la
11	Servicios	SEGUROS EL ROBLE, S.A.	0	4.194,88	√	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	Se regularizará los saldos con la
12	Servicios	SEGUROS EL ROBLE, S.A.	0	8.544,76	√	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	Se regularizará los saldos con la
13	Servicios	V.S.R. DE GUATEMALA S.A.	0	3.302,52	√	SISTEMA DE DETEKTOR PARA	Se regularizará los saldos con la
14	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	1.028,65	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
15	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
16	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
17	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	335,50	√	SERVICIO DE VIGILANCIA Y	Se regularizará los saldos con la
18	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	872,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
19	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
20	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	872,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
21	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
22	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	872,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
23	Servicios	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	0	663,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
24	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	0	872,00	√	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	Se regularizará los saldos con la
25	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.224,96	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
26	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.148,20	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
27	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.041,99	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
28	Servicios	CANELLA, S.A.	0	1.155,23	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
29	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.632,65	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
30	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.666,60	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
31	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.671,45	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
32	Servicios	NAVEGA.COM S.A.	0	3.666,60	√	SERVICIO DE INTERNET	Se regularizará los saldos con la
33	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693,15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
34	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693,15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
35	Servicios	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A.	0	693,15	√	SERVICIO DE ALARMA	Se regularizará los saldos con la
36	Servicios	SISTECO S.A.	0	12.760,07	√	RENOVACION DE 11 LICENCIAS DE	Se regularizará los saldos con la
37	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
38	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
39	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
40	Servicios	CANELLA, S.A.	0	510,00	√	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	Se regularizará los saldos con la
41	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	0	44.000,00	√	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	Se regularizará los saldos con la
42	Servicios	MATIAS ELEODORO DEL CID JORDAN	0	11.000,00	√	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	Se regularizará los saldos con la
43	Servicios	BANCO G&T CONTINENTAL	0	136.745,65	√	LIQUIDACION DE ANTICIPOS DEL MES	Se regularizará los saldos con la
44	Servicios	Listado de Formato Anexo No. 1	0	482.140,81	√	Según documentos de Formato Anexo No.1	Se regularizará los saldos con la