EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1001	COMPRA DE 100 BEBEDEROS PARA AVES Y 200 COMEDEROS PARA AVES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS GALLINAS PONEDORAS, ACTIVIDAD A REALIZARSE POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,500.00
1044	COMPRA DE 1,800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U. A UTILIZARSE EN VEHÍCULOS A CARGO DE VISAN-MAGA U/PARA TRASLADO,SUPERVISIÓN,ENTREGA ALIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN HUERTOS, MONITOREO Y LOG.,CAPACITACION Y VERIFICACIÓN SILOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ETC PERÍODO AGOSTO-SEP. 2018 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1229	ADQUI. DE CUPONES DE COMBUS. DE DENOMINACION DE Q. 50.00 C/U P/UTI. EN LOS VEHIC. DEL DESPACHO MINISTERIAL,ADMON GENERAL Y SITRAMAGA P/REALI. COMISIONES DE TRABAJO,AUDITORIAS Y APOYO A PROGRA. DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE SEPTI. A DICIEM. 2018, SEGUN ACUERDO NO. 253-2018 Y CONTRATO NO. 99-2018. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00
1264	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRNA VEHICULOS PLACA, 0-550BBH, 0-428BBH, P-348CZM, P-995BRS, P-996BRS, P-997BRS, P-575BMG, P-921CTP, O-692BBH,P-0230DBB, P-0713BZP, SEGUN ACUERDO MIN 256-2018 Y CONTRATO ADM 101-2018. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00
1265	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DAGRO VEHICULOS PLACA P-822DGT, P-0878CBG, P-549BMG, P-077BSF, O-869BBD, P-542BRC, P-687DBT, P-547BMG, O-669BBF, O-431BBH, P-346CZM, P-347CZM, SEGUN ACUERDO MIN 256-2018 Y CONTRATO ADM 101-2018. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000.00
374	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, PARA 8 GIRAS EDUCATIVAS **7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	63,800.00
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	883.72

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	984.32
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,553.24
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,767.44
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,968.64
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,263.64
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,651.16
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,952.96
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,106.48

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,527.28
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,659.72
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,790.92
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,069.76
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,874.56
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,837.20
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,843.20
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,604.64

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,811.84
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,425.92
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,532.40
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	18,109.12
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,638.88
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,441.84
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,655.04
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	22,636.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	27,163.68
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,171.28
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. **72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	49,800.08
454	Compra de cupones de Combustible para uso de la Unidad Especial de Ejecución de Programa Bosques y Agua para la Concordia. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00
618	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA DIPESCA-CDE-01-2018 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
661	ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE COMIDA P/EL ANIVERSA.DE SITRAMAGA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MAGA. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,975.00
707	Cupones canjeables por combustible, para los vehículos: Camioneta Mitsubishi O-500BBS, SICOIN 00203DA5; TOYOTA, P-191CSP SICOIN 000DEBBC; FORD O-868BBD, SICOIN 000E808F, todos al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades en POA 2018, Periodo de consumo Junio y Julio 2018 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,756,158.72

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

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	Arrendamiento de casa para uso de oficinas en la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y Agua para Concordia, correspondiente al periodo de Enero a Diciembre de 2018. Acuerdo Ministerial 75-2018 contrato 14-2018 **7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	254,400.00
548	arrendamiento de bien inmueble para la oficina enlace del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente ubicada en la calzada justo rufino barrios lotificacion la calzada zona 7 jalapa, jalapa de enero a junio 2018 ACT 09-2018 AC MIN 86-2018 **19963491 SOSA ORTEGA NORA LORENA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,571.42
548	arrendamiento de bien inmueble para la oficina enlace del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente ubicada en la calzada justo rufino barrios lotificacion la calzada zona 7 jalapa, jalapa de enero a junio 2018 ACT 09-2018 AC MIN 86-2018 **19963491 SOSA ORTEGA NORA LORENA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,428.58
583	Servicio de alquiler de Bodega para resguardo de la documentación de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y Agua para la Concordia, correspondiente a los meses de Enero a Marzo 2018. acta Neg 1-2018 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,360.00
585	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, PARA PERIODO DE ENERO A JUNIO. ACTA 12-2018. **3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,040.00
585	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, PARA PERIODO DE ENERO A JUNIO. ACTA 12-2018. **3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,960.00
662	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA, PARA EL PER. DE ENERO A JUNIO DE 2018, AC.MIN.No.101-2018, COTRA. No.15-2018 **19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,696.43
662	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA, PARA EL PER. DE ENERO A JUNIO DE 2018, AC.MIN.No.101-2018, COTRA. No.15-2018 **19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,803.57

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

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARREND. DE BODE. UBICADA EN LA 3ra. AV, 10-46 ZONA 13, PAMPLONA, GUATE. P/ RESGUA. DE MOBILI. Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMON GENERAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018. CONTRATO 52-2017, ACUERDO MINISTERIAL 187-2017, Y CONTRA.DE MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	268,800.00
	28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO PARA LA ZONA NORTE DEL VICE-PETÉN, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD AÑO 2018. ACUERDO MINISTERIAL No. 88-2018 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 23-2018. CDP No. 31752285	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,500.00
	96324104 PINCOR SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN AÑO 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 76-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
	475445K ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SERVIRA A LA DIGEGR MAGA COMO EXTENSION FISICA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2018 ACUERDO MINISTERIAL 11-2018 DE FECHA 23 /01/2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00
	5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH			
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON ÁREAS DE OFICINAS A UTILIZARSE PARA ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE ALIMENTOS A ENTREGARSE A FAMILIAS QUE VIVEN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA Y SON BENEFICIADOS POR PROGRAMAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA.CONTRATO 08-2018 ACDO.38-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00
	7941463 CONTRERAS DE HERRERA MARTA JULIA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/OFICINAS ADMINISTRATIVAS A UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. PARA CUMPLIR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN QUE SUFRE DE INSEGURIDAD ALIM. CONTRATO 07-2018 ACDO.39-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	188,966.40
	5118514 RODRIGUEZ GALVEZ HECTOR JUAN ENRIQUE			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/OFICINAS ADMINISTRATIVAS A UTILIZARSE POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIM. Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. P/ CUMPLIR CON ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN BENEFICIO DE POBLACIÓN QUE SUFRE DE INSEGURIDAD ALIM. PERIODO DE JUL-SEP 2018.ACTA ADMIN. DE NEGOCIACIÓN NO.07-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,483.20
	5118514 RODRIGUEZ GALVEZ HECTOR JUAN ENRIQUE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cuarto pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según Contrato Administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018, propiedad ubicada en Av. Hincapie, 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Primer pago de arrendamiento de edificio, prestado al fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, periodo fiscal 2018. Según contrato administrativo No. CA-1-2018 y resolución de aprobación No. GG-A-7-2018. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00
	Quinto pago de servicio de arrendamiento prestado al FIDEICOMISO FONAGRO según contrato administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Segundo pago de arrendamiento de edificio, prestado al fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, periodo fiscal 2018. Según contrato administrativo No. CA-1-2018 y resolución de aprobación No. GG-A-7-2018. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	SERV. DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 77-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO **37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 77-2018. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL DÉCIMO PAGO. **37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 10 ESPACIOS DE PARQUEO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA VEHÍCULOS, MOTOS DE PLAYA Y MOTOCICLETAS DE MENSAJERÍA, PROPIEDAD DE LA OCRET. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 99-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. **4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,100.00
	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 10 ESPACIOS DE PARQUEO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA VEHÍCULOS, MOTOS DE PLAYA Y MOTOCICLETAS DE MENSAJERÍA, PROPIEDAD DE LA OCRET. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 99-2018. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL DÉCIMO PAGO. **4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,300.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION CENTRAL, PERIODO DEL 01/06/2018 AL 31/12/2018 SEGUN CONTRATO 37-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 128-2018. **7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018 , CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018 , CORRESPONDIENTE AL QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO PAGO. **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	198,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018 , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO OCRET- SEGÚN CONTRATO ADMIN. No. 05-2018 Y ACUERDO MIN. No. 26-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/01/2018 AL 31/12/2018 **3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,320.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- EN LIVINGSTON, IZABAL, SEGÚN CONTRATO ADMI. No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 34-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 **27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,760.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- EN SAN BENITO, PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMI. No. 03-2018 Y ACUERDO MINI. No. 32-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 **9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, en Retalhuleu. Según Contrato Administrativo 16-2018 y Acuerdo Ministerial 105-2018. Correspondiente al Primer pago. **13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, en Retalhuleu. Según Contrato Administrativo 16-2018 y Acuerdo Ministerial 105-2018. Correspondiente del segundo al décimo pago. **13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, UBICADA EN SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL DÉCIMO PAGO. **41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, UBICADA EN SOLOLA, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 22-2018 Y ACUERDO MIN. 104-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. **41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 27-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/01/2018 AL 31/12/2018 **45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	Sexto Pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según contrato administrativo No. CA-1-2018 Y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018, propiedad ubicada en Av. Hincapié, 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Tercer pago del Contrato Administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018 NOG. 7574452, por el servicio de arrendamiento del edificio donde actualmente se encuentra el Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Guatemala. **51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00

TOTAL POR PROCESO 2,789,297.45

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1000	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
1000	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,090.00
1000	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,770.00
1002	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMEN. VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
1002	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMEN. VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,360.00
1002	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMEN. VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,385.00
1004	ADQUISICION DE BOLSAS,ATOMIZADOR,NYLON,MANGUERA Y TUBOS PARA UTILIZAR EN PRACTICAS ACADEMICAS Y DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 **37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,680.70
1005	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
1005	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,088.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
1005	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,346.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
1006	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA			
1006	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA			
1007	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
1007	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
1007	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,595.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
1009	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,400.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
101	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
101	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,320.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
101	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
1010	Suplementos alimenticios y por Semillas de pino necesarias para la producción de plántulas en los viveros forestales, como parte de las actividades programadas en el POA 2018 de la DIRNA del Vice-Peten. Periodo de consumo de Agosto a Octubre de 2018. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,865.00
1012	POR COMPRA DE OCHO LLANTAS TODO TERRENO 235/75 R15; CUATRO LLANTAS TODO TERRENO 265/70 R16, Y OCHO LLANTAS TODO TERRENO 245/70 R16; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS DESIGNADOS A LA -OCRET- Y SUS SEDES TERRITORIALES CON NUMERO DE INVENTARIO 1512, 1975, 19391, 00112404, 1141. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,264.00
1013	Bandeja para germanización, para ser utilizadas en la producción de pilones de hortalizas y de esa manera beneficiar a los productores agrícolas de la región a los cuales de les entrega sistema de riego por goteo, por parte de la DAGRO del Vice-Petén. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,800.00
1014	Bolsas de sustrato para ser utilizado en los centros de producción de frutales de la DAGRO, para la generación de plantas frutales, las cuales serán utilizadas como patrones para la producción de plantas injertadas. Periodo de consumo de Julio a Agosto de 2018 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,975.00
1015	Tierra negra, para ser utilizada en Vivero Frutal ubicado en El Subin a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, el cual esta destinado a la producción de platas frutales, para incentivar el establecimiento de proyectos fruticolas en la región. Periodo de consumo de Agosto a Octubre de 2018 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,997.50
1016	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
1016	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	805.00
1017	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi placa P-095BBZ, Inventario CATIE el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1017	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi placa P-095BBZ, Inventario CATIE el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,820.00
1017	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi placa P-095BBZ, Inventario CATIE el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,185.00
1018	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,613.00
1018	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,852.00
1021	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2006 PLACAS M-928 BNS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00892. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00
1021	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2006 PLACAS M-928 BNS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00892. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00
1021	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2006 PLACAS M-928 BNS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00892. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
1021	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2006 PLACAS M-928 BNS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00892. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
1024	Concentrado para ser entregado a grupos organizados por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para fomentar la producción porcina comercial y de esa forma contribuir al desarrollo comercial en el departamento de Petén. Periodo de entrega Agosto de 2018. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,875.00
1032	Servicio de capacitación para 36 personas de la dirección de Normatividad de la Pesca sobre el tema: trabajo en equipo. ejercicio fiscal 2018 **70866732 PB LA CABAÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,999.50
1033	Adquisición de formularios para controles a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,999.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38828057 CORNEL QUEJ WILLIAMS AMILCAR			
1033	Adquisición de formularios para controles a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,820.50
	38828057 CORNEL QUEJ WILLIAMS AMILCAR			
1034	Adquisición de alimentos para mesas de trabajo con pescadores que se llevará a cabo por personal de la Dirección de Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,321.00
	57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA			
1035	Adquisición de marchamos para uso en contenedores enviados a la Unión Europea por la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,800.00
	30699312 SUPLI SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1037	Adquisición de UPS para protección del equipo electrónico por descargas o cortes de energía eléctrica que se presenten., asignadas a las oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75.60
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1037	Adquisición de UPS para protección del equipo electrónico por descargas o cortes de energía eléctrica que se presenten., asignadas a las oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,080.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1037	Adquisición de UPS para protección del equipo electrónico por descargas o cortes de energía eléctrica que se presenten., asignadas a las oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,544.40
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1038	Adquisición de dispensadores de papel de manos, higiénico y jabón líquido, así como carro de limpieza para ser utilizados en los servicios ubicados en el VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2018	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,337.32
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA			
1039	Adquisición de licencias antivirus para protección del equipo electrónico a cargo de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,539.70
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA			
104	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad del PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	199	OTROS SERVICIOS	160.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
104	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad del PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,230.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
104	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad del PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,330.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1040	Adquisición de archivador para resguardo de documentación en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2018 **77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00
1047	ADQUISICIÓN DE 5 TONER PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00
1048	Herramientas para ser entregadas a grupos organizados por parte de la DAGRO del Vice-Petén, y de esa forma fomentar la implementación de huertos familiares y comunales con especies nativas y hortalizas en el departamento de Petén **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	286	HERRAMIENTAS MENORES	10,032.00
105	POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DOS RECARGAS DE 20 LIBRAS, CUATRO RECARGAS DE 05 LIBRAS Y TRES RECARGAS DE 2.5 LIBRAS DE POLVO QUÍMICO SECO ABC, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS AREAS DE ARCHIVO GENERAL Y ALMACÉN DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- **94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	670.00
1051	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER-. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,980.00
1052	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. **19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
1053	Concentrado para bovinos, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de Agosto a Septiembre de 2018. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,770.00
1054	POR UNA SILLA TIPO PRESIDENTE PIEL DE PRIMERA, UNA SILLA TIPO PRESIDENTE MATERIAL TELA, UN ESCRITORIO EN L MATERIAL METAL Y MELAMINA, DOS SILLAS TIPO DE VISITA Y CUATRO ARMARIOS DE METAL; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OCRET. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,430.00
1055	Concentrado para ser entregado a grupos de mujeres por parte de la DAGRO del Vice-Peten, para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas, periodo de entrega: Agosto de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,960.00
1056	POR COMPRA DE KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARÍN Y RETENEDOR DE VOLANTE), BOMBA CENTRAL DE CLUTCH AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR VERDE MICA METÁLICO, PLACAS P-516BZZ QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
1056	POR COMPRA DE KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARÍN Y RETENEDOR DE VOLANTE), BOMBA CENTRAL DE CLUTCH AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR VERDE MICA METÁLICO, PLACAS P-516BZZ QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,428.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
1057	LO SOLICITADO SERA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, AJUSTES Y DIAGNOSTICO DE REPARACIONES, PARA CUATRO IMPRESORAS KYOCERA FS-C5300DN CON NUMEROS DE MAGA ACTIVO 19379, 19399, 19409, 19474 Y DOS IMPRESORAS MATRICIALES MARCA EPSON LX-300+II, CON MAGA ACT. 19397 Y 19452. FIDA ORIENTE.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	642.84
	762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO			
1057	LO SOLICITADO SERA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, AJUSTES Y DIAGNOSTICO DE REPARACIONES, PARA CUATRO IMPRESORAS KYOCERA FS-C5300DN CON NUMEROS DE MAGA ACTIVO 19379, 19399, 19409, 19474 Y DOS IMPRESORAS MATRICIALES MARCA EPSON LX-300+II, CON MAGA ACT. 19397 Y 19452. FIDA ORIENTE.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,357.16
	762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO			
1058	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR 1730 VIDER ACTIVO 00075, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOB. DE GUATEMALA Y EL GOB. DE CHINA.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,125.00
	762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO			
1059	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA 2010 P-363BBH PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1059	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA 2010 P-363BBH PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,612.50
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1059	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA 2010 P-363BBH PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,763.40
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
106	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,955.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
106	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,960.00
1060	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA SPORT, MARCA MITSUBISHI CON PLACAS P-962 BBY AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,521.00
1060	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA SPORT, MARCA MITSUBISHI CON PLACAS P-962 BBY AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,178.00
1061	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2010 O-362BBH PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
1061	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2010 O-362BBH PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
1061	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2010 O-362BBH PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,508.99
1066	SERV. DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI MODELO 2001 PLACAS P-719CNX AL SERVICIO DE LA DDP-VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	510.00
1066	SERV. DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI MODELO 2001 PLACAS P-719CNX AL SERVICIO DE LA DDP-VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535.00
1066	SERV. DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI MODELO 2001 PLACAS P-719CNX AL SERVICIO DE LA DDP-VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,360.00
107	POR TRES MONITORES LED 21.5", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 15162, 15146, 19126 **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,050.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1072	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX TOYOTA 2006 P-495CKC AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,970.00
1072	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX TOYOTA 2006 P-495CKC AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,472.00
1073	POR REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, MODELO 2008 P-781DHQ PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
1073	POR REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, MODELO 2008 P-781DHQ PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,143.00
1073	POR REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, MODELO 2008 P-781DHQ PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,760.00
1074	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONA, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SERVICIO DE REFRIGERIO A CAPACITADORES, MIEMBROS DE JUNTAS CALIFICADORAS, REUNIONES DEL VICE DESPACHO Y A LOS COLABORADORES PERMANENTES QUE LABORAN EN ESTE VICEMINISTERIO, PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2018, **830551K ORELLANA NAJARRO SELVIN EDUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
1075	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONA, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SERVICIO DE REFRIGERIO A CAPACITADORES, MIEMBROS DE JUNTAS CALIFICADORAS, REUNIONES DEL VICE DESPACHO Y A LOS COLABORADORES PERMANENTES QUE LABORAN EN ESTE VICEMINISTERIO, PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2018, **91291690 SERVICIOS INSTITUCIONALES P&M SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,772.00
1076	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AREA DE RECEPCION DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-VISAR-MAGA- EN ATENCION A LOS CLIENTES EXTERNOS QUE REALIZAN TRAMITES CON LA DIRECCIONES QUE LO CONFORMAN, EJERCICIO FISCAL 2018 **1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,925.00
1077	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAÑONERAS NECESARIO PARA IMPARTIR CAPACITACIONES A LOS COLABORADORES INTERNOS Y EXTERNOS IMPARTIDOS EN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-VISAR-MAGA- EJERCICIO FISCAL 2018 **33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES**	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,995.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1079	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, CON UNA CAPACIDAD DE 10000 FOTOCOPIAS MENSUALES, PARA USO DEL PERSONAL EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2018. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,600.00
1081	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI, MODELO 2005 P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00
1081	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI, MODELO 2005 P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
1081	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI, MODELO 2005 P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,775.00
1082	ADQUISICION DE BOLETO AEREO, SEGUN OFICIO No.DM-MM-1319-2018 P/EL SEÑOR GUILLERMO LEIVA, COMO PARTE DE LA COMI. QUE LO ACOMPA. A WASHINGTON,P/LA REUNI. CON EL SUB-SECRET.DE COMER.Y ASUNT.AGRICO.DE EXTE.DEL DEPTO DE ESTA.UNIDOS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2018 Y POST.A DENVER COLORADO DEL 10 AL 13 DE AGOS **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,522.00
1083	Rollos de cedazos, necesarios para la circulación de galpones del proyecto de aves de postura para grupos organizados de mujeres, asistidos por el personal técnico del departamento pecuario a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, como parte de las actividades programadas en POA 2018 **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,420.00
1084	POR MANTENIMIENTO PARA LA MOTO PLACAS M-930 BNS, MODELO 2006, COLOR ROJO Y NEGRO; LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO. NUMERO DE INVENTARIO 0891. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00
1084	POR MANTENIMIENTO PARA LA MOTO PLACAS M-930 BNS, MODELO 2006, COLOR ROJO Y NEGRO; LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO. NUMERO DE INVENTARIO 0891. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1084	POR MANTENIMIENTO PARA LA MOTO PLACAS M-930 BNS, MODELO 2006, COLOR ROJO Y NEGRO; LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO. NUMERO DE INVENTARIO 0891. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
1089	Cajas de cable para ser implementado en reparaciones y mantenimientos en las oficinas que ocupa el personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, y de esa forma mejorar la infraestructura para el correcto funcionamiento de la institución. **85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,500.00
1092	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACAS P-737BHX 2005 MAGA VEHÍCULO 01974 ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DDA VIDER MAGA. **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,646.00
1092	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACAS P-737BHX 2005 MAGA VEHÍCULO 01974 ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DDA VIDER MAGA. **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1092	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACAS P-737BHX 2005 MAGA VEHÍCULO 01974 ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DDA VIDER MAGA. **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,435.00
1093	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERIA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX COLOR GRIS METÁLICO, PLACAS P-537BMG 2002 PROPIEDAD CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA VIDER MAGA **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
1093	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERIA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX COLOR GRIS METÁLICO, PLACAS P-537BMG 2002 PROPIEDAD CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA VIDER MAGA **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
1093	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERIA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX COLOR GRIS METÁLICO, PLACAS P-537BMG 2002 PROPIEDAD CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA VIDER MAGA **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,365.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1094	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,845.00
1094	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,070.00
1095	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-368BBH 2010 PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
1095	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-368BBH 2010 PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,780.00
1095	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-368BBH 2010 PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,361.99
1096	ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO PARA LA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA A LOS CLIENTES QUE REALIZAN SUS TRAMITES EN LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **99907143 COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00
1098	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-085CWG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2048 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65.00
1098	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-085CWG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2048 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
1098	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-085CWG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2048 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,170.00
1099	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-673DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1099	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-673DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,865.00
1099	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-673DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,715.00
110	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL VIDER-MAGA, PARA REALIZAR VISITAS A PROGRAMAS DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN QUE ESTÁN SIENDO IMPARTIDOS EN GUATEMALA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 01 DE MARZO DE 2018 EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DEL DEPTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS. **527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,186.08
1103	ADQUISICION DE REFRIGERADORAS PARA EL RESGUARDO DE MUESTRAS Y VACUNAS QUE UTILIZA LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,998.00
1104	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASIGNADO A LAS OFICINAS QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,675.00
1109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, SUZUKI JEEP TURQUESA PLACAS P-038BGP, 1997 No. 01469, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
1109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, SUZUKI JEEP TURQUESA PLACAS P-038BGP, 1997 No. 01469, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00
1109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, SUZUKI JEEP TURQUESA PLACAS P-038BGP, 1997 No. 01469, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,025.00
1111	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI L200 COLOR VERDE F/ROJO, NARANJA DORADO PLACAS P-196CYK 2006, No. 01703, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1111	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI L200 COLOR VERDE F/ROJO, NARANJA DORADO PLACAS P-196CYK 2006, No. 01703, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1111	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI L200 COLOR VERDE F/ROJO, NARANJA DORADO PLACAS P-196CYK 2006, No. 01703, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. **56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,475.00
1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-692DBT, A CARGO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,980.00
1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-692DBT, A CARGO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
1115	ADQUI.DE PAPEL BOND,LIBROS,LIBROS DE CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO,SEGUN Y TERCERO BASICO Y LIBROS DE MATEMATICA DE SEGUNDO BASICO, P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. **11953187 LOPEZ CAMPOSECO CARLOS ENRIQUE**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	603.00
1115	ADQUI.DE PAPEL BOND,LIBROS,LIBROS DE CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO,SEGUN Y TERCERO BASICO Y LIBROS DE MATEMATICA DE SEGUNDO BASICO, P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. **11953187 LOPEZ CAMPOSECO CARLOS ENRIQUE**	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,000.00
1115	ADQUI.DE PAPEL BOND,LIBROS,LIBROS DE CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO,SEGUN Y TERCERO BASICO Y LIBROS DE MATEMATICA DE SEGUNDO BASICO, P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. **11953187 LOPEZ CAMPOSECO CARLOS ENRIQUE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,380.00
1117	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,091.00
1117	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,564.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1118	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca, Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,671.00
1119	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,484.00
112	Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	199	OTROS SERVICIOS	150.00
112	Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
112	Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,595.00
112	Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
1121	ADQUISICIÓN DE 204 LICENCIAS ANTIVIRUS A INSTALARSE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERIODO DE AGOSTO DE 2018 A AGOSTO DE 2019 **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,705.20
1122	ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA TOMA DE IMAGENES DE LAS DISTINTAS JORNADAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA -MAGA- EJERCICIO FISCAL 2018 **7077971 DIBASA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,999.00
1123	Mantenimiento y reparación de vehículo P-762CTH, a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
113	Mantenimiento y reparación del camión Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
113	Mantenimiento y reparación del camión Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,290.00
113	Mantenimiento y reparación del camión Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,460.00
1130	Adquisición de 02 Aires Acondicionados para ser instalados en las oficinas del VICE-PETÉN, los actuales se encuentran en mal estado de funcionamiento, esto con la finalidad de tener un mejor ambiente en el desarrollo de actividades de gabinete en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
1131	Concentrado para Equinos, utilizados en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son utilizados para impulsar el mejoramiento racial en el departamento. Periodo de consumo: Agosto a Octubre de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,890.00
1131	Concentrado para Equinos, utilizados en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son utilizados para impulsar el mejoramiento racial en el departamento. Periodo de consumo: Agosto a Octubre de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,805.00
1132	Pollitos de engorde, para ser entregados a grupos organizados de mujeres, por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas según lo establecido en el POA del presente año. Periodo de consumo: Agosto de 2018 **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	24,800.00
1133	Alimento Concentrado para Tilapia, para los peces que se encuentran en el Centro Acuícola a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, ubicado en El Remate, Flores, Petén; los cuales son utilizados para el mejoramiento de ingresos familiares en este departamento. Periodo de consumo: Agosto a Octubre de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,720.00
1134	Concentrado para ser entregados a grupos organizados de mujeres por la DAGRO del Vice-Petén, beneficiarias de los pollitos de engorde para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas, según lo establecido en el POA 2018. Periodo de consumo: Agosto de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,960.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1135	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	239.00
1135	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760.00
1136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
1136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,160.00
1136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,100.00
1137	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-0230DBB, Sicoin CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **4128729 PEREZ OLIVA EDGAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
1138	IMPRESIÓN DE 2,000 SOLICITUDES DE PEDIDO EN PAPEL SENSIBILIZADO (1 ORIGINAL COLOR BLANCO, COPIA CELESTE CONTABILIDAD 1 COPIA ROSADA PARA ALMACÉN NUMERADO DE 1201 AL 3200, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	456.00
1138	IMPRESIÓN DE 2,000 SOLICITUDES DE PEDIDO EN PAPEL SENSIBILIZADO (1 ORIGINAL COLOR BLANCO, COPIA CELESTE CONTABILIDAD 1 COPIA ROSADA PARA ALMACÉN NUMERADO DE 1201 AL 3200, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,344.00
1141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,TORNO DE TAMBORES Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HILUX 2007 COLOR VERDE OSCURO MICA METÁLICO, P-198BZZ QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO D LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,266.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,TORNO DE TAMBORES Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HILUX 2007 COLOR VERDE OSCURO MICA METÁLICO, P-198BZZ QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO D LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,945.00
1146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA 2006 VERDE MICA METÁLICO P-495 CKC AL SERVICIO DE LA DIRECCON DDP-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
1146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA 2006 VERDE MICA METÁLICO P-495 CKC AL SERVICIO DE LA DIRECCON DDP-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,087.00
1146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA 2006 VERDE MICA METÁLICO P-495 CKC AL SERVICIO DE LA DIRECCON DDP-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,795.00
1147	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP P-033 BGP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
1147	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP P-033 BGP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	883.00
1147	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP P-033 BGP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,467.00
115	POR UN DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 4 TERABYTE, CONECTIVIDAD/INTERFAZ, PUERTO USB, TECNOLOGÍA: 3 TIPO: EXTERNO, VELOCIDAD: 5400 PACKAGE MANAGER (rpm), LO CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,388.00
1158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, P-191 CZV AL SERVICIO DE LA DIRECCON DIREPRO-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,217.00
1158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, P-191 CZV AL SERVICIO DE LA DIRECCON DIREPRO-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,315.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, P-191 CZV AL SERVICIO DE LA DIRECCON DIREPRO-VIDER-MAGA. **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,157.00
1159	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora serie No. 83068233 y fotocopiadora serie No. C2C229589 asignadas a las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 **33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,995.00
1161	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2004 P-801BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
1161	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2004 P-801BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,835.00
1161	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2004 P-801BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,143.00
1162	AAQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018, SE ADJUNTAN CERTIFICADO DE INVENTARIO EN DONDE DETALLAN LOS EQUIPOS **5828902 RODRIGUEZ PEREZ JUAN INOCENTE**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,900.00
1163	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR - MAGA - , EJERCICIO FISCAL 2018 **1018662K GONZALEZ GUERRA CARLOS MANUEL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,127.00
1164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
1164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	196.23

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
1166	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1166	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	664.79
1166	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1167	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,377.08
1167	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,054.69
1167	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,550.00
1168	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA DE ALIM.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	840.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1168	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA DE ALIM.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,390.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1168	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA DE ALIM.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,643.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1169	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	565.75
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
1169	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
1169	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
1170	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPER.ENTREGA ALIMENTOS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
1170	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPER.ENTREGA ALIMENTOS.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,300.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1170	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPER.ENTREGA ALIMENTOS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,388.94
1171	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIMENTOS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563.00
1171	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIMENTOS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
1171	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIMENTOS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
1173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.52
1173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
1173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,378.38

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,460.00
1174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,028.00
1174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,835.00
1175	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ, UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC. DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1175	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ, UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC. DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,600.00
1175	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ, UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC. DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,581.52
1176	Insecticida, para ser utilizado en el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación, y así de esa forma incentivar la productividad y lograr un aumento en los ingresos de los productores de estos tipos de cultivos. Periodo de consumo: Agosto de 2018 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,880.00
1177	Fungicida, para ser utilizado en el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación, de esa forma incentivar la productividad y lograr un aumento en los ingresos de los productores de estos tipos de cultivos. Periodo de consumo: Agosto de 2018 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,720.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1178	Herbicida para ser utilizado en el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación, y así de esa forma incentivar la productividad y lograr un aumento en los ingresos de los productores de estos tipos de cultivos. Periodo de consumo: Agosto de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,850.00
1179	Herbicida para ser utilizado en el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación, y así de esa forma incentivar la productividad y lograr un aumento en los ingresos de los productores de estos tipos de cultivos. Periodo de consumo: Agosto de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,300.00
1180	Mantenimiento y Reparación de Vehículo P-776DHQ a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. ejercicio fiscal 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	907.40
1180	Mantenimiento y Reparación de Vehículo P-776DHQ a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. ejercicio fiscal 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
1180	Mantenimiento y Reparación de Vehículo P-776DHQ a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. ejercicio fiscal 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,592.65
1180	Mantenimiento y Reparación de Vehículo P-776DHQ a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. ejercicio fiscal 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
1181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-581BMG DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, VEHÍCULO UTILIZADO P/CAPACITACIÓN, Y VERIF.CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANSF.SILOS METÁLICOS A NIVEL NACIONAL, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,643.00
1181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-581BMG DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, VEHÍCULO UTILIZADO P/CAPACITACIÓN, Y VERIF.CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANSF.SILOS METÁLICOS A NIVEL NACIONAL, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,840.00
1181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-581BMG DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, VEHÍCULO UTILIZADO P/CAPACITACIÓN, Y VERIF.CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANSF.SILOS METÁLICOS A NIVEL NACIONAL, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,640.00
1184	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, 2011 O-694BBH, PROPIEDAD DE SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1184	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, 2011 O-694BBH, PROPIEDAD DE SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,042.50
1184	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, 2011 O-694BBH, PROPIEDAD DE SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,441.97
1185	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UTILIZADOPARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,105.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UTILIZADOPARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UTILIZADOPARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,525.00
1187	Adquisición de reactivos para el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, necesarios para el diagnóstico de enfermedades y plagas que afectan a plantas y cultivos de importancia para el país. Ejercicio fiscal 2018 **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,481.00
1188	Adquisición de reactivos para el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, necesarios para el diagnóstico de enfermedades y plagas que afectan a plantas y cultivos de importancia para el país. Ejercicio fiscal 2018. **2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,500.00
119	POR VEINTE CUBETAS DE PINTURA A BASE DE AGUA PARA INTERIORES Y UNA CUBETA DE PINTURA A BASE DE ACEITE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL INTERIOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO Y SUS SEDES TERRITORIALES -OCRET- **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,467.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1190	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA UBICADA ENE EL KM 22 EDIF. LA CEIBA DEL MAGA. **2734192 DIAZ ROSAL DE ACEVEDO FRANCISCA MIRIAM LIZETTE**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00
1192	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-571BMG TOYOTA HILIX 2005 PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
1192	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-571BMG TOYOTA HILIX 2005 PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
1192	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-571BMG TOYOTA HILIX 2005 PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,342.00
1195	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-735BTC, ASIGNADO A LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,018.78
1195	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-735BTC, ASIGNADO A LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
1196	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, NECESARIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTAN A PLANTAS Y CULTIVOS, EJERCICIO FISCAL 2018 **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,087.50
1197	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, NECESARIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTAN A PLANTAS Y CULTIVOS, EJERCICIO FISCAL 2018 **953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,572.00
1200	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA USO EN EL ÁREA DE CLÍNICA MEDICA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29.00
1200	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA USO EN EL ÁREA DE CLÍNICA MEDICA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	135.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY			
1200	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA USO EN EL ÁREA DE CLÍNICA MEDICA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,842.55
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY			
1201	COMPRA DE BOBINA DE ENCENDIDO E INSTALACIÓN DE LA MISMA, VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1201	COMPRA DE BOBINA DE ENCENDIDO E INSTALACIÓN DE LA MISMA, VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
1206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,460.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,060.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
1209	ADQUISICIÓN DE 4 TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER-MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
1210	CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UNIDAD DESCONCETRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER-MAGA. UBICADA EN 7MA. AVE.6-80 ZONA 13 INTERIOR IBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,000.00
	36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1212	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-056BBP A CARGO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	548.15
1212	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-056BBP A CARGO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,822.48
1212	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-056BBP A CARGO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,100.00
1216	Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y agua para la concordia. **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,263.50
1217	Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y agua para la concordia. **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,375.00
1231	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA Y TRES UNIDADES DE PODER INTERRUMPIDO PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA-VIDER-MAGA. **73282014 COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,440.00
1232	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,408.00
1232	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,645.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1232	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
1239	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN EL PAÍS **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,443.00
1239	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN EL PAÍS **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,215.00
1239	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN EL PAÍS **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,165.00
1241	Materiales para ser utilizados en la reparación de los apartados de las cochiqueras utilizadas para la reproducción de cerdos, ubicados en el centro Productivo El Remate, a cargo de la DAGRO, del Vice-Peten. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	855.00
1241	Materiales para ser utilizados en la reparación de los apartados de las cochiqueras utilizadas para la reproducción de cerdos, ubicados en el centro Productivo El Remate, a cargo de la DAGRO, del Vice-Peten. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	274	CEMENTO	1,246.00
1242	Fertilizante para ser utilizado en el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación, como lo es el Chile tabasco, de esa forma incentivar la productividad . Periodo de consumo: Agosto de 2018 **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,840.00
1243	Insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados por la DAGRO para el mantenimiento donde se producen plantaciones con potencial, con la finalidad de aumentar la competitividad de los productores beneficiados. Periodo de consumo: Septiembre 2018. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1244	Abonos y fertilizantes, insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados por la DAGRO, para el mantenimiento de los centros ddone se producen plantaciones con potencial para la agroexportación. Periodo de consumo: Septiembre 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,200.00
1244	Abonos y fertilizantes, insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados por la DAGRO, para el mantenimiento de los centros ddone se producen plantaciones con potencial para la agroexportación. Periodo de consumo: Septiembre 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,880.00
1247	SERVI. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA CANNON, MODELO IR-2230, SERIE THF000015 CON GABINETE, NO. DE INV. 1,45702.04.01.01 UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES ADMIN. EN OFICINAS DE DEP. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA-VIDER-MAGA **762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,035.00
1249	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTMAENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1249	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTMAENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
1249	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTMAENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,087.99
125	Para apoyo al Despacho Ministerial en la Divulgación del segundo informe de Gobierno con la Inserción de 18,335 suplementos de 16 páginas, tamaño tabloide, papel periódico en medios de publicidad escrita. **70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,626.88
1250	COMPRA DE REPUESTO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.52

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1250	COMPRA DE REPUESTO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
1250	COMPRA DE REPUESTO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, linea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA **70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.20
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, linea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA **70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	444.84
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, linea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA **70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	492.80
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, linea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA **70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	682.92
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, linea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA **70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,262.16
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, linea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA **70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,008.08
1261	Servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir Agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,570.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1266	Combustible Diésel y Gasolina Súper, para los vehículos: camioneta Toyota, Placa P-567BMG, Jeep Suzuki placa P-534DBY, Jeep Suzuki placa P-043BGP Inventario 001E56BA, Motocilceta Yamaha placa M-187 BZD. Todos al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de Septiembre a Octubre 2018 **680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,984.63
1267	Llantas para el vehículo: Pick Up marca Toyota Placas P-187DPR SICOIN 001124F8, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, con la finalidad de llevar a cabo actividades programadas en el POA 2018 **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,900.00
1268	Rollos de Nylon para ser entregados a grupos organizados por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para recubrimiento en charcas creadas para la producción de tilapia. Periodo de consumo: Octubre a Diciembre de 2018 **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,768.00
1269	Pollitos de engorde para ser entregados a grupos organizados de mujeres, por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares, según lo establecido en el POA del presente año. Periodo de consumo: Octubre de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	213	PRODUCTOS ANIMALES	6,750.00
127	Por contratación de 2 agentes para el servicio de seguridad privada para las instalaciones de UDAFA-VIDER-MAGA, Ubicada en 7ma. Avenida 6-80 zona 13 interior INAB, correspondiente al mes de Enero 2018. **24922412 SEGURIDAD GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00
1270	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-198BZZ, P-228DGF, P-240DGF, P-230DGF Y P-232DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,965.00
1274	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
1274	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00
1275	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-176CWG el cual se encuentra a cargo del personal de Epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1275	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-176CWG el cual se encuentra a cargo del personal de Epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,345.00
1275	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-176CWG el cual se encuentra a cargo del personal de Epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,140.00
1276	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-085CWG el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,395.00
1276	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-085CWG el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910.00
1278	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-562CDC el cual se encuentra a cargo de la UDAFA del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	861.00
1278	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-562CDC el cual se encuentra a cargo de la UDAFA del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,841.00
1278	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-562CDC el cual se encuentra a cargo de la UDAFA del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,790.00
1279	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-447CDF el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,435.00
1279	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-447CDF el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
128	Servicio de Fotocopiadora multifuncional en la Oficina Enlace Guatemala PRODENORTE-VIDER-MAGA correspondiente a los meses de marzo a septiembre 2018. **762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	792.00
128	Servicio de Fotocopiadora multifuncional en la Oficina Enlace Guatemala PRODENORTE-VIDER-MAGA correspondiente a los meses de marzo a septiembre 2018. **762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,808.02
1285	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.78

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
1285	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,694.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
1285	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,971.26
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
1288	Compra de Disco Duro Interno, estado sólido de 512GB y fuente de poder, para la reparación del CPU marca DELL modelo OPTIPLEX 790, SICOIN 0020F08E, el cual se encuentra al servicio de la unidad del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
	85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA			
129	POR PAPEL INTERFOLIADO BULL BACK, PAPEL TOALLA PARA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, EL CUAL SERA UTILIZADO POR COLABORADORES DE LA OFICINA DE -OCRET-, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2018.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,304.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1290	ADQUISICION DE 4 PUNTOS DE ACCESO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -UDAFA-VIDER-MAGA-	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,420.00
	73282014 COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1291	ADQUISICION DE 1 CAJA DE CABLE UTP, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,285.00
	73282014 COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES BATERÍA DE 8 PLACAS PARA VEHÍCULO JEEP PLACAS P-025CXJ AL SERVICIO PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ DEL VIDER-MAGA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWAN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES BATERÍA DE 8 PLACAS PARA VEHÍCULO JEEP PLACAS P-025CXJ AL SERVICIO PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ DEL VIDER-MAGA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWAN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES BATERÍA DE 8 PLACAS PARA VEHÍCULO JEEP PLACAS P-025CXJ AL SERVICIO PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ DEL VIDER-MAGA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWAN. **35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,233.00
13	COMPRA DE TARJETAS DE RED INALÁMBRICA, CONECTORES RJ-45, CABLE UTP Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO MULTIPROPÓSITO, A UTILIZARSE PARA INSTALACIÓN DE RED PARA EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS.DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASIST.ALIM VISAN-MAGA **7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,300.00
13	COMPRA DE TARJETAS DE RED INALÁMBRICA, CONECTORES RJ-45, CABLE UTP Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO MULTIPROPÓSITO, A UTILIZARSE PARA INSTALACIÓN DE RED PARA EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS.DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASIST.ALIM VISAN-MAGA **7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,710.00
13	COMPRA DE TARJETAS DE RED INALÁMBRICA, CONECTORES RJ-45, CABLE UTP Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO MULTIPROPÓSITO, A UTILIZARSE PARA INSTALACIÓN DE RED PARA EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS.DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASIST.ALIM VISAN-MAGA **7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,700.00
130	Pago por servicio de Internet en la instalaciones de la Oficina enlace Guatemala del PRODENORTE- adscrito al VIDER-MAGA, ubicada en la 7a.6-80 zona 13, interior INAB correspondiente del 03 de enero al 30 de septiembre de 2018 **77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,527.20
130	Pago por servicio de Internet en la instalaciones de la Oficina enlace Guatemala del PRODENORTE- adscrito al VIDER-MAGA, ubicada en la 7a.6-80 zona 13, interior INAB correspondiente del 03 de enero al 30 de septiembre de 2018 **77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,532.80
131	SERVICIO DE DOS AGENTES DE SEGURIDAD, CON TURNOS DE 24X24 PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2018. **24922412 SEGURIDAD GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
135	BOMBA DE VACIO DE FRENOS, BOMBA DE AGUA, KIT DE TIEMPO Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-243CWN QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SITRAMAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,397.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE			
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA			
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,590.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA			
137	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA			
137	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,075.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA			
138	PAGO POR COBER. DE SEGURO PARA PICK-UP ESTILO NAVARRA D40 4X4 D/C, MARCA NISSAN MODELO 2015 PLACAS O-793BBT QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA VIDER-MAGA CORRES. AL PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18. EN MARCO DE MEMO. DE ENTEN. ENTRE GOB. DE GUATE GOB.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,379.35
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
142	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS P-184 DPR MODELO 2009, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 00112404	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	303.00
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA			
142	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS P-184 DPR MODELO 2009, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 00112404	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA			
142	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS P-184 DPR MODELO 2009, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 00112404	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,478.00
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA			
143	POR BATERÍAS DE 17 PLACAS, PARA LOS TRACTORES MG40 MOTOR 3TNV8870926 Y 3TNV8871329, COLOR ROJO Y NEGRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA COMISIONES DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LAS ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO DESIGNADAS POR LA OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1015 Y 1026.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
144	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	710.00
144	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
144	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,755.00
145	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
145	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,920.00
145	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,610.00
146	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
146	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,270.00
146	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,950.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, INVENTARIO CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
147	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, INVENTARIO CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,420.00
148	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
148	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
148	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,900.00
15	POR SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADO, AROMATIZADO E HIGIENE FEMENINA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN Y JEFES UBICADOS EN LA OFICINA DE LA OCRET CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,838.12
150	Adquisición de 4 llantas con tubo y protector, Medida 265X70; P 6; tipo todo terreno, servirán para el Pick Up color plateado metálico, placa P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, propiedad de CIPREDA, el cual esta al servicio del Despacho de Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,200.00
153	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
153	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
153	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,455.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
154	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
154	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,035.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
154	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,790.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI			
157	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de las pollas de postura que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para contribuir al a producción de huevo fértil. Periodo de consumo: Abril y Mayo de 2018	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,750.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
158	Concentrado para cerdo, etapa preinicio, para ser utilizado en la alineación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de abril a mayo de 2018.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,500.00
	584357K TORRES REYES MARCO TULIO			
159	Concentrado para cerdo, etapa crecimiento, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. para producción y mejora de carne de cerdo. Periodo de consumo de abril a mayo de 2018.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,880.00
	584357K TORRES REYES MARCO TULIO			
160	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 DE TEMAS DE INTERES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
161	COMPRA DE 75 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS (ARCHIVO) DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, TRANSPORTES, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,125.00
162	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-542BRC, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
162	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-542BRC, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,965.00
162	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-542BRC, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,480.00
163	S. de alimen. y hospe.(logística) el cual inc. 15 cenas y 15 hospe. el 12/04/2018 y 15 desa. y 25 almuer. el 13/04/2018,los integ. de las Asoc. asacafe, Adit, Rio azul, porvenir, Coinpa, Aprocaf, Apolo AAUA y el pers. de DIFOPROCO, que parti. en la cap FARMER TO FARMER que se r. en Antigua GT, S. **86949411 CORPORACION ESPO, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,050.00
164	Adqui. de 65 refacciones y 65 almuerzos, que estarán siendo servidos al personal de extensionismo Rural y de DIFOPROCO que participaran en la Capacitación "Fortalecimiento Organizacional para extensionista", el día 25/04/2018 en el Dpto. de Solola. **48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,525.00
171	Adq. de toner para impresión de documentos del área técnica y administrativa del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala, que sera utilizado en la fotocopiadora marca Canon, número de Inventario VIDER ACTIVO 00075 En el marco del Memorándum de Ent. entre el GOB. de Guatemla y el GOB. de Ch **19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,110.00
175	COMPRA DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERÁN INSTALADOS EN OFICINAS DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESPACHO DEL VISAN-MAGA **31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,750.00
177	Concentrado para bovinos, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo Abril y Mayo de 2018. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,402.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
178	Concentrado para los pollos que son producidos por parte de la DAGRO del VIce-Petén, en su centro ecoproductivo, a través de un proceso de incubación, con la finalidad de beneficiar a los productores de este tipo de ave. Periodo de consumo Abril y Mayo de 2018. **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,320.00
179	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de abril a mayo de 2018. **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,880.00
182	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, SERVICIO DE TORNO DE DOS DISCOS, AMORTIGUADORES, PUNTAS DE CREMALLERA Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULO PICK UP PLACAS P-191DPR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630.00
182	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, SERVICIO DE TORNO DE DOS DISCOS, AMORTIGUADORES, PUNTAS DE CREMALLERA Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULO PICK UP PLACAS P-191DPR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,245.00
183	ADQUISICIÓN DE LOS GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, LIQUIDO VITAL QUE SERA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **25568035 EMPRESA DE SERVICIOS TEC. ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
183	ADQUISICIÓN DE LOS GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, LIQUIDO VITAL QUE SERA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **25568035 EMPRESA DE SERVICIOS TEC. ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,440.00
184	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O232BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.92
184	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O232BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,141.68
184	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O232BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,290.08

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
184	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O232BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,372.32
185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.00
185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.00
185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160.92
185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,180.08
185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,275.84
185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,356.16
186	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP, MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS 0-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 1975 **48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	280.00
186	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP, MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS 0-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 1975	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA			
186	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP, MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS 0-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 1975	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465.00
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA			
188	POR SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADO, AROMATIZADO E HIGIENE FEMENINA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN Y JEFES. UBICADOS EN LA OFICINA DE LA -OCRET- CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	199	OTROS SERVICIOS	1,838.12
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE ENERGIA (UPS), DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
	75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA			
19	ADQUI.DE BOLETO AEREO.AUTORI.EN ACUER.MINIST.No. AGV-06-2018, P/EL TRASLA.DEL ING. RUDY AROLDO VASQUEZ VILLATORO, DIRECTOR DE LA DIGEGR-MAGA. COORDINA.DE CONV.ANTE EL IGAC.P/REALIZ. VISIT.OFICI.AL INSTI.GEOGRAF.AGUSTIN CODAZZI DE LA REPUB. DE COLOMBIA, PERIODO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,066.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
190	Concentrado para Equinos y sal para ganado, para ser utilizada en los animales que se encentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo Abril y Mayo de 2018.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,864.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO			
191	Concentrado, para ser entregado a grupos organizados de mujeres por la DAGRO del VICE-PETÉN, beneficiarias de las pollas de postura para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas. Periodo de consumo: abril a Mayo 2018.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,800.00
	584357K TORRES REYES MARCO TULIO			
192	Bobina de cable UTP, necesario para la reparación y mantenimiento del sistema de red de internet, así como la habilitación de nuevas extensiones de red, el cual es de vital importancia para la distribución y buen funcionamiento de internet en las diversas oficinas de la DIRNA sede en Poptún-Petén	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,930.00
	11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA			
195	Mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-230DBB, SICOIN 002B1EAF, propiedad de CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
195	Mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-230DBB, SICOIN 002B1EAF, propiedad de CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,615.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
195	Mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-230DBB, SICOIN 002B1EAF, propiedad de CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,975.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
196	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad del PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
196	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad del PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,475.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
197	Mantenimiento y reparación del Pick-Up marca Ford, placa O-868BBD, SICOIN 000E808F, color plateado metálico, prop del MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
197	Mantenimiento y reparación del Pick-Up marca Ford, placa O-868BBD, SICOIN 000E808F, color plateado metálico, prop del MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,320.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
197	Mantenimiento y reparación del Pick-Up marca Ford, placa O-868BBD, SICOIN 000E808F, color plateado metálico, prop del MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,565.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
20	Adqui.de bole.aereo.ref.ofici.No. DIGEGR-MAGA-46-2018.FECHA 13/02/18 P/trasl.del lic Guillermo Laureano Leiva Morales.ases.del despa.minist. MAGA contr.bajo el reng.029 en visit.ofici. al Institut.Geograf.Agustin Codazzi IGAC en bogota colombia periodo del 22 al 25 de frebr.2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,066.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
203	ROLLOS DE TAPE Y TAPE MAGICO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER, PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018	291	ÚTILES DE OFICINA	19,100.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
204	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
204	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00
204	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,108.00
205	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
205	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,310.00
205	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,400.00
206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,840.00
206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,485.00
206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,244.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
207	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
207	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
207	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,350.00
208	ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTO Y BEBIDAS DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **23132639 DESARROLLO CORPORATIVO DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850.00
209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE OFICINA DE LA JEFATURA, SECRETARIA Y ALMACÉN DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, EJERCICIO FISCAL 2018 **4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,924.72
21	ADQUI.DE BOLETO AEREO.AUTORI.EN ACUER.MINIST.No. AGV-07-2018, P/EL TRASLA.DEL SR. RAFAEL LOPEZ SALAZAR, SUBDIRECT.TECNICO I ADMINIS.FINANCIE. DE LA DIGEGR-MAGA. ANTE EL IGAC.P/REALIZ. VISIT.OFICI.AL INSTI.GEOGRAF.AGUSTIN CODAZZI DE LA REPUB. DE COLOMBIA, PERIODO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2018. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,066.00
210	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
210	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,130.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
210	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,940.00
211	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
211	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,290.00
211	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,940.00
212	ADQUISICIÓN DE GALONES DE CLORO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018, PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 **4658256 VELASQUEZ ZAPETA DE DE ALVARADO PETRONA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00
214	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,010.00
214	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
214	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,680.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
215	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG M5370LX SERIE 075HBJFG600082N A CARGO DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,300.00
216	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH501 SERIE AOR5011020141 A CARGO DE LAS DIRECIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,380.80
217	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDAES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
217	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDAES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,705.00
217	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDAES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
218	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
218	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,710.00
218	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,725.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
220	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL INDISPENSABLE PARA EL USO DEL PERSONAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL LABORATORIO DE SEMILLAS DEL LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018, PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 **4658256 VELASQUEZ ZAPETA DE DE ALVARADO PETRONA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00
222	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-562CDC, MAGA-VEHICULO 01019 A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,715.42
222	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-562CDC, MAGA-VEHICULO 01019 A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,829.00
222	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-562CDC, MAGA-VEHICULO 01019 A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,511.58
224	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA GARANTIZAR UN MEJOR AMBIENTE DE TRABAJO AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,800.00
225	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizada en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
225	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizada en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.00
225	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizada en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
226	Semilla de cacao para ser utilizada en la producción de patrones de injertos establecidos en el Vivero Frutal, a cargo de DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores e incentivar el establecimiento de proyectos productivos, establecidos en POA 2018. Periodo de consumo: Abril de 2018. **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
227	Bolsas de sustrato para ser utilizado en la producción de plantas para el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación y así incentivar la producción y lograr un aumento en los ingresos de los productores de estos cultivos. Periodo de consumo : Abril a Mayo 2018. **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,875.00
228	Alimento Concentrado para Tilapia, para peces que se encuentran en el Centro Acuícola a cargo de la DAGRO del VICE-PETEN, ubicado en El Remate, Flores, Petén; los cuales son utilizados para el Mejoramiento de ingresos familiares y como seguridad alimentaria. Periodo de consumo: Abril a Mayo 2018. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,497.00
229	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,395.00
229	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,350.00
230	Mantenimiento y reparación de de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5 propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
230	Mantenimiento y reparación de de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5 propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,100.00
235	RENOVACION DEL SERVICIO EN LINEA DE CONSULTA Y ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA Y SUS REFORMAS, 20 USUARIOS, USO PARA EL PERSONAL DE LA ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA INTERNA Y ADMON. GENERAL DEL MAGA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
237	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
237	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,335.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
237	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,370.00
240	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA USO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,937.50
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.00
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.00
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101.52
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	744.48
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,317.36
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,660.64
243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP 2013 COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS O229BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP 2013 COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS O229BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,092.00
243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP 2013 COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS O229BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,408.00
243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP 2013 COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS O229BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,008.00
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	131.40
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.20
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	963.60
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.80
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,214.64
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,907.36

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO			
246	Por escritorios, necesarios para ser utilizados por parte del personal técnico en actividades de gabinete que se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en Poptún, Petén, debido a que con los que actualmente cuenta la Dirección se encuentran en un estado inservible e irreparable.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,960.00
	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO			
250	Por sillas, necesarios para ser utilizados por parte del personal técnico en actividades de gabinete que se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en Poptún, Petén, debido a que con los que actualmente cuenta la Dirección se encuentran en un estado inservible e irreparable.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,890.00
	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO			
251	Por llantas necesarias para el Vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
252	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW Inventario CIPREDA el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	545.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
252	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW Inventario CIPREDA el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,485.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
252	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW Inventario CIPREDA el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,153.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
254	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO P/ IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS COMO OFICIOS, CONOCIMIENTOS,REPORTES, INFORMES,ETC A UTILIZAR EN TRANSPORTES,MONITOREO Y LOG, RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERIODO ABRIL-JULIO 2018	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,460.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
255	Vareta de cacao, para ser entregadas a productores comerciales individuales, por la DAGRO del Vice-Petén para impulsar el desarrollo de la fruticultura. Periodo de consumo: de Abril a Mayo de 2018	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00
	584357K TORRES REYES MARCO TULIO			
257	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, inventario PDS, Propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
257	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, inventario PDS, Propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,905.00
258	Adquisición de llantas para los siguientes vehículos, Motocicletas: Marca Suzuki, placa M-373BNJ; Marca Honda, placa M-552DDX; Marca Honda, placa M-569DDX; Marca Suzuki, placa M-409BNJ. Todos al servicio de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,175.00
265	Semilla de chicozapote, para ser utilizadas como patrones de injertos establecidos en el Vivero Frutal, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para ser entregados a productores organizados. Periodo de consumo: De Abril a Mayo de 2018. **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00
268	Semilla de hortalizas para ser utilizada en el establecimiento de huertos familiares por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir a la seguridad alimentaria de grupos organizados de personas que se encuentran categoriado como infra subsistencia. Periodo de consumo Mayo 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,917.20
269	Vareta de Aguacate, para ser entregadas a productos comerciales individuales, por la DAGRO del Vice-Petén para impulsar el desarrollo de la fruticultura. Periodo de consumo: de Abril a Mayo de 2018 **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,900.00
270	Bolsas de 25 libras, material Plástico; para ser utilizadas en el Centro Acuícola de la DAGRO del Vice-Petén, para el transporte de alevines de tilapia a las comunidades beneficiadas en POA 2018. Periodo de consumo: Mayo a Agosto de 2018. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,750.00
272	Por rollos de alambre eléctrico, necesario para el mantenimiento del buen funcionamiento del sistema eléctrico y alumbrado de las oficinas, bodegas y viveros forestales, que se encuentran a cargo de la DIRNA con sede en Poptún, Petén, como parte de las actividades programadas por la dirección. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,400.00
279	Cartuchos y tóner para ser utilizados en los siguientes equipos: Impresora canon IP 2700, SIC 0020F11B; HP, modelo Laser Jet 1215, SIC MARN PDPCRBM 001A5E88, las cuales se encuentran al servicio de la DIRNA, Periodo de consumo de Mayo a Agosto de 2018. **13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,325.00
28	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP L200 MODELO 2006 COLOR BLANCO, PLACAS 0-219 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE LA OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1505 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,791.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
28	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP L200 MODELO 2006 COLOR BLANCO, PLACAS 0-219 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE LA OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1505 **15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,830.00
290	Por rollos de cedazos, necesarios para la circulación de galpones de las granjas establecidas en rutas agroturisticas, asistidos por los tecnicos de la DIRNA del Vice-Peten, como parte de las actividades programadas en el POA 2018. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,985.00
291	Semilla de rosa de jamaica, para establecimiento en parcelas integradas, por parte de la DAGRO del Vice-Petén. Y de esa forma aumentar la productividad en comunidades priorizadas según POA 2018. Periodo de consumo: De Mayo a Junio 2018. **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,400.00
293	POR 110 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 110 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES POR EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO 2018 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,709.00
32	IMPRESIÓN DE 5000 FACTURAS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO, NUMERADAS DEL 80001 AL 85000 AUTORIZADAS POR CONTRALORIA G. C. SEGÚN ENVÍO FISCAL 4-A1-ccc 15454 Y NUMERACIÓN AUTORIZADA POR SAT DEL 30001 AL 35000; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA COBRO DE ARRENDAMIENTO EN RECOPA DE LA OCRET. **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,125.00
331	PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS, QUE ESTARÁN SIENDO SERVIDOS AL PERSONAL DE EXTENSIONISMO RURAL Y DE LA DIFOPROCO QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EXTENSIONISTAS" EL DIA MARTES 24 DE ABRIL 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN **798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
332	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA HERRAMIENTA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA TRANSPORTAR LAS HERRAMIENTAS DE LOS TALLERES MÓVILES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CAP. IMPARTIDAS POR LOS TEC. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GT. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTE. ENTRE GOB. GUATEMALA Y GOB CHINA **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,720.00
333	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2002, Color Beige metalico con placas No. P-341CFN, propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
333	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2002, Color Beige metalico con placas No. P-341CFN, propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,992.00
333	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2002, Color Beige metalico con placas No. P-341CFN, propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00
335	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT 2004 COLOR CORINTO METÁLICO CON PLACAS P-097BBZ, PROPIEDAD DE CATIE, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713.00
335	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT 2004 COLOR CORINTO METÁLICO CON PLACAS P-097BBZ, PROPIEDAD DE CATIE, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,885.00
335	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT 2004 COLOR CORINTO METÁLICO CON PLACAS P-097BBZ, PROPIEDAD DE CATIE, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,408.00
336	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca chevroleT 1999, color gris M con placas No. P-561BWY, Propiedad de Banrural, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
336	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca chevroleT 1999, color gris M con placas No. P-561BWY, Propiedad de Banrural, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
336	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca chevroleT 1999, color gris M con placas No. P-561BWY, Propiedad de Banrural, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,947.00
339	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, Modelo 2007, color plateado metálico con placas O-652BBF, Propiedad del MAGA, y actualmente al servcio de UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
339	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, Modelo 2007, color plateado metálico con placas O-652BBF, Propiedad del MAGA, y actualmente al servcio de UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,317.00
339	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, Modelo 2007, color plateado metálico con placas O-652BBF, Propiedad del MAGA, y actualmente al servcio de UDAFA-VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,868.00
34	POR TRES SELLOS FECHADORES, CUATRO SELLOS BASE PLÁSTICA, TRES FOLIADORES DE SIETE DÍGITOS, CINCO ALMOHADILLAS DE RECAMBIO; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,053.80
343	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA. EJERCICIO FISCAL 2018 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00
344	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018 **4482654 PINTUCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,676.85
345	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SALA DE REUNIONES Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018 **79622747 JIMENEZ GARCIA VICTOR ENRIQUE**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,980.00
347	POR CINCO ESCRITORIOS CON PEDESTAL DE TRES GAVETAS EN METAL, DIEZ SILLAS CON BRAZOS Y RESPALDO EN MALLA Y SIETE ARCHIVOS VERTICAL DE CUATRO GAVETAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO, JURÍDICO, TÉCNICO, Y RECAUDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS, DE LA -OCRET- **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,446.50
350	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ESCANEO DE DOCUMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018. **5873436 CONTRERAS LETONA DE SOLORZANO CLAUDIA CECILIA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
351	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA, P-210CWN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018. **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395.00
351	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA, P-210CWN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,495.52

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO			
351	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA, P-210CWN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,210.97
	90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO			
353	POR MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS SHARP CON No. DE INV. IGN-154-005-13 A CARGO DE LA DIVISIÓN FINANCIERA, KONICA MINOLTA No. INV. 154-005-11 Y 154-005-12 A CARGO DE RECURSOS HUMANOS DEL IGN.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
354	ADQUISICIÓN DE CAFETERA PERCOLADORA PARA USO DEL PERSONAL EN CAPACITACIONES, INDUCCIONES, PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00
	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO			
356	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑAZA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO DE JUNIO 2018	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,700.00
	12505854 MORALES SAENZ RONALDO RANFERI			
358	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR BOVINOS, CERDOS, CONEJOS, PECES POLLOS Y GALLINAS PONEDORAS QUE SE CRIAN EN LA EFA COBAN, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑAZA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO DE JUNIO 2018	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,943.30
	89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
360	Adq. de 30 refa. y 30 almuerzos el dia jueves 19, 30 refacciones y 30 almuerzos el día 20/04/2018, que estarán siendo servidos a los integ. de las asoc. Azacafé, Asomude, Adinor, Apromanor, Asoproa y el perso. de la DIFOPROCO que part. en la Cap. Forta. Organizacional, Comercio y Mercadeo en Zacapa	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
	86668544 QUIÑONEZ HERNANDEZ HUGO LIZANDRO JR.			
361	Serv. de aliment. p/el pers. de Agora, Inte. de las asoc.: SM de Jesús, ASUDEPA, ASODERE, ASAE, ALIAR, ADEPSAR, RENACIMIENTO, OXLAJU AJPU, Coop Nuev. Esperanza que esta/parti. diferentes/actividades 11, 26 y 27/04/2018 Cap. Sobre te. Comerciales y entrega de frascos de vidrio y bandeja de Duroport"	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	5530660 ANLEU TOBIAS DE BARRIOS MARIA EUGENIA			
362	Adq. de 45 refacciones y 45 almuerzos el día 26 de abril, 45 refacciones y 45 almuerzos el día 27/04/2018, que estarán siendo servidos al personal de extensionismo Rural y de la DIFOPROCO, que participaran en la Capacitación "Fortalecimiento Organizacional para extensionistas" en el Dpto. de San Mar	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
	5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
364	Adquisición de equipo de comunicaciones para fortalecimiento y distribución del servicio de internet para realizar actividades en Direcciones del VISAR correspondiente al ejercicio fiscal 2018. **99907143 COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,460.00
366	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑAZA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO DE JUNIO 2018 **10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,438.80
367	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA INSPECCIONES DE PESCA Y ADQUISICIÓN DE REGLETAS PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018. **78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,920.00
368	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
368	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,075.00
368	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,940.00
369	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
369	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,130.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
369	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,940.00
370	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
370	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,075.00
370	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,940.00
371	Adq. de 30 refacciones y 30 almuerzos el dia lunes 23, 30 refacciones y 30 almuerzos el dia martes 24 de abril 2018. que estaran siendo servidos a los integ. de las asoc. Aasm Aprodem , Unidad de Riego Llano M. Unid. San Agustín y el personal de DIFOPROCO Depto. Progreso Cap Fortalecimiento Or. Comer **25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
376	Adquisición de Productos de Papel y Cartón al servicio de las Direcciones que conforman el VISAR, consumo correspondiente al periodo del segundo cuatrimestre, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,141.50
377	Adquisición de equipo de oficina que estará al servicio de las diferentes Direcciones y personal que labora en el VISAR, Correspondiente al ejercicio fiscal 2018. **6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00
378	SERVICIO DE DIVULGACION E INFORMACION, INSERTOS PUBLICITARIOS INFORMATIVOS SOBRE LOGROS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, DENTRO DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO, EL DIA 15 DE ENERO DE 2018 **70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,626.88
381	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS INDISPENSABLES PARA USO EN EL EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMPUTO, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	397.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
383	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN USO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA,, PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO, EJERCICIO FISCAL 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,976.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
385	POR CINCO SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y SEDES TERRITORIALES DE LA OCRET PARA LA OPTIMIZACION EN LOS PROCESOS DE REMEDICION DE CAMPO EN LAS ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00
	16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA			
386	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo 1995, color azul plateado con placas P-962BBY, propiedad IICA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	924.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
386	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo 1995, color azul plateado con placas P-962BBY, propiedad IICA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,932.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
386	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo 1995, color azul plateado con placas P-962BBY, propiedad IICA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,102.50
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
387	Adquisición de resmas de papel que serán utilizadas en las actividades técnicas y administrativas del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de China Taiwan.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,080.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
39	POR 100 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE DE 400 GRAMOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00
	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA			
390	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
390	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138.21

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
390	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	162.64
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
390	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
390	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,151.79
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
390	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.36
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
391	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.20
	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE			
391	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123.00
	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE			
391	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	798.00
	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE			
391	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866.80
	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE			
391	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	902.00
	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE			
391	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,852.00
	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23.57
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49.07
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	196.43
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	408.93
393	SERVICIO DE CAPACITACION A GRUPO COLECTIVO CHOCOLATE QUETZALTENANGO Y PERSONAL DE DIFOPROCO QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA CAPACITACION SOBRE TEMA "CAPACITACION DE MANIPULACION Y BUENAS PRACTICAS DE MANOFACTURA EN ALIMENTOS" LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2018 EN QUETZALTENANGO **498515K VILLATORO SIGUENZA JESUS MANFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24.43

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	151.61
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203.57
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,263.39
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13.93
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71.79

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116.07
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	598.21
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	111.00
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.20
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	696.00
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	814.00
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866.80
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,104.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56.36
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165.40
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	469.64
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,378.35
4	POR SERVICIO DE SISTEMA DESODORIZADO, AROMATIZADO E HIGIENE FEMENINA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN Y JEFES, UBICADOS EN LA OFICINA DE LA OCRET CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,838.12
40	POR COMPRA DE 90 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 27/02/2018 **70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
400	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CON CAPACIDAD DE 10,000 FOTOCOPIAS MENSUALES PARA USO DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO Y ABRIL 2018 **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
401	Serv. de hospedaje y alimentación (logística), para los integrantes del grupo Colectivo Chocolate Quetzaltenango, que estarán parti. en la Cap. "Manipulación y Buenas Practicas de Manufactura en Alimentos" la cual se llevara a cabo los días martes 24 y miércoles 25 de abril 2018 en el Dpto. Quetzalt	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,792.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA			
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.50
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.50
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	273.75
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	414.00
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,281.25
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	181.38
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	311.65

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,511.62
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,597.10
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26.46
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	131.25
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.54
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,093.75
405	Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00
408	POR IMPRESIÓN A FULL COLOR DE MANTAS VINILICAS PARA EL ÁREA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS SEDES TERRITORIALES. IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES DE TIRO Y RETIRO. IMPRESIÓN DE DIEZ ROLL UP. LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SEDES TERRITORIALES DE LA -OCRET- **5284406 SERIGRAFICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,405.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.20
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135.00
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866.80
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	990.00
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,005.60
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,374.40
41	POR QUINCE MOUSE ENTRADA USB DE 1600dpi Y DIEZ TECLADOS CON ENTRADA USB, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SEDES TERRITORIALES DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,055.00
411	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
411	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,863.00
411	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,736.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
414	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS COMO OFICIOS, CONOCIMIENTOS, PLANILLAS, ETC. A UTILIZAR EN DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIM. PERÍODO DE MAYO A JULIO 2018 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,880.00
415	SERVICIO DE TEST DE FUGAS DE COMPRESION A MOTOR, DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR, RADIADOR, EMBRAGUE DE VENTILADOR DE MOTOR, TERMOSTATO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-916DSY QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA DAR COBEERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,735.00
415	SERVICIO DE TEST DE FUGAS DE COMPRESION A MOTOR, DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR, RADIADOR, EMBRAGUE DE VENTILADOR DE MOTOR, TERMOSTATO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-916DSY QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA DAR COBEERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,930.00
416	CARGADORES DE DIFERENCIAL DELANTERO, CARGADOR DE EJE DE CARDAN, TOPES DE DIRECCION, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENO, TUBO PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-854BML QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620.00
416	CARGADORES DE DIFERENCIAL DELANTERO, CARGADOR DE EJE DE CARDAN, TOPES DE DIRECCION, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENO, TUBO PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-854BML QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00
417	BOMBA AUXILIAR DE FRENO, KIT DE TORNILLOS Y HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA, SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA EL AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	710.00
417	BOMBA AUXILIAR DE FRENO, KIT DE TORNILLOS Y HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA, SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA EL AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,610.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
418	KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO), CRUCES DE TRANSMISION 4 X 4, RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL, SERVICIO DE TORNO DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-191DPR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNICACION SOCIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390.00
418	KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO), CRUCES DE TRANSMISION 4 X 4, RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL, SERVICIO DE TORNO DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-191DPR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNICACION SOCIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,335.00
419	SERVICIO DE DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR Y REPARACION DE FRENOS Y RUEDAS, DESMONTAJE Y TORNO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO, RADIADOR,PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-352BBS, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
419	SERVICIO DE DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR Y REPARACION DE FRENOS Y RUEDAS, DESMONTAJE Y TORNO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO, RADIADOR,PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-352BBS, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,730.00
420	ACIDO FOSFORICO, AMONIACO, SULFATO DE HIERRO, ACETATO DE AMONIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORURO DE SODIO, SULFATO DE POTASIO PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS EN LA ELABORACION DEL MAPA DE TAXONOMIA DE SUELOS PARA LA DIGEGR MAGA, PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2018 **4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,015.00
421	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725.00
421	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,794.00
421	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,752.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
422	Adquisición de llantas para los siguientes vehículos: Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E; Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN. Ambos al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00
423	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
423	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,040.00
423	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,739.00
424	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	291.00
424	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	380.00
425	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
425	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	665.00
425	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,710.00
426	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,060.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
426	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,185.00
427	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,120.00
427	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,885.00
427	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,290.00
428	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, HULES PARA VARILLAJE TRASERO, SILVINES, CANDELAS DE ENCENDIDO, RESORTES PARA AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410.00
428	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, HULES PARA VARILLAJE TRASERO, SILVINES, CANDELAS DE ENCENDIDO, RESORTES PARA AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,770.00
429	SERVICIO DE TORNO PARA EXTRACCION E INSTALACION DE COJINETES DE FLECHAS TRASERAS, FAJA DE ALTERNADOR,COJINETES PARA FLECHAS TRASERAS Y RETENEDORES DE CATARINA PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-464DBY, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
429	SERVICIO DE TORNO PARA EXTRACCION E INSTALACION DE COJINETES DE FLECHAS TRASERAS, FAJA DE ALTERNADOR,COJINETES PARA FLECHAS TRASERAS Y RETENEDORES DE CATARINA PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-464DBY, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,465.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
430	SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, KIT DE TIEMPO, BOMBA DE AGUA, PUNTAS DE CREMALLERA, CABEZALES DE DIRECCION, KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410.00
430	SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, KIT DE TIEMPO, BOMBA DE AGUA, PUNTAS DE CREMALLERA, CABEZALES DE DIRECCION, KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,705.00
434	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	490.00
434	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,370.00
439	BATERIAS DE 17 PLACAS SELLADA, BATERIAS DE 13 PLACAS SELLADAS, Y BATERIAS PARA MOTOCICLETA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,430.00
448	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO 2018 **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00
45	COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES C/U. QUE FUE CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA UDAFA, MONITOREO Y LOG, TRANSPORTES Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 11/12/2017 AL 15/12/2017 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	253.00
455	Adquisición de soldadoras, que servirán para la implemetacion de los talleres móviles que serán utilizados en las capacitaciones impartidas por los técnicos del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gob. de Guatemala y Gob. de China. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
458	Adquisición de Motosierras para la implementación de los talleres móviles que serán utilizados en la capacitaciones impartidas por los Técnicos del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala, En el marco del Memorándum entre el Gob de Guatemala y el Gob. de China. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
459	FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,215.80
46	COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, QUE FUE CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA UDAFA, MONITOREO Y LOGÍSTICA, TRANSPORTES, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 18/12/2017 AL 22/12/2017. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149.50
461	BOLSAS DE 500 GRAMOS DE AZUCAR PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,192.00
462	Adqui. de cajas de té p/abast.de la bode.y posteri. distribu. a admon general,admon financiera, direc.de informat.audi.interna y asesori.juridica, segun periodo de junio a agosto de 2018. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,372.50
464	BOLSAS DE HULES DE 500 UNIDADES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00
465	Remodelación de cubículos en oficina asignada a personal técnico y profesional del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, para el desarrollo y cumplimiento de actividades de gabinete programadas en POA 2018. **30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,800.00
466	Las tintas son utilizadas en el plotter Hp 1055 No.Inv.073-060-93 a cargo de división de Fotogrametria para imprimir ortofotos a color,mapas de linea para prueba y otros mapas que son requeridos para venta en el área de mercadeo y ventas para los meses de mayo, junio y julio del 2018. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00
467	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
467	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
467	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,165.00
468	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-964DHD MAGA VEHICULO 01109, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65.00
468	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-964DHD MAGA VEHICULO 01109, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
468	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-964DHD MAGA VEHICULO 01109, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,185.00
47	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, QUE FUE CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA UDAFA, DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 27/12/2017 AL 29/12/2017 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
470	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA P-447CDF, MAGA VEHICULO 01089, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
470	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA P-447CDF, MAGA VEHICULO 01089, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
470	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA P-447CDF, MAGA VEHICULO 01089, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,905.00
472	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN, MAGA VEHICULO 01523, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,422.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
472	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN, MAGA VEHICULO 01523, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
472	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN, MAGA VEHICULO 01523, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,471.99
473	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
473	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
473	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,645.00
474	TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,690.00
475	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-339DBM MAGA VEHÍCULO 01115, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
475	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-339DBM MAGA VEHÍCULO 01115, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
475	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-339DBM MAGA VEHÍCULO 01115, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,645.00
476	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA 303 DE INFORMATICA EN EL EDIF. MONJA BLANCA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,950.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
481	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-199CYK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	954.40
481	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-199CYK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,268.01
481	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-199CYK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,405.42
486	Compra de cajas plásticas para archivar documentación de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y Agua para la Concordia, del VIDER. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,980.00
487	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,814.00
487	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,030.00
49	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-566DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
49	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-566DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
49	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-566DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
490	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO EN DOCUMENTACIÓN SUBVENCIÓN Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,250.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
491	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,452.50
497	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 REFRIGERADORAS Y 1 CONGELADOR A CARGO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
499	Sobres de multivitamínicos, para ser entregados a los grupos organizados de mujeres beneficiados con pollas de postura, por parte de la DAGRO del Vice-Petén. Para contribuir al incremento de los ingresos familiares. Periodo de consumo Junio 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
5	POR COMPRA DE 131 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LOS VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/01/2018 **70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,048.00
50	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
50	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,025.00
500	Comederos y bebederos para pollas, malla de metal, para ser utilizada en el establecimiento de minigranjas avícolas por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de huevo fértil. Para contribuir a la mejora de la productividad en comunidades según POA 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,310.00
500	Comederos y bebederos para pollas, malla de metal, para ser utilizada en el establecimiento de minigranjas avícolas por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de huevo fértil. Para contribuir a la mejora de la productividad en comunidades según POA 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,640.00
501	Concentrado para cerdos, para ser entregados a grupos organizados por parte de la Dirección De Desarrollo Agropecuario del Viceminsterio Encargado de Asuntos de Petén. Para fomentar la producción porcina comercial. Periodo de consumo Junio de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,020.00
502	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
502	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,780.00
503	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
503	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00
503	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,240.00
504	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.00
504	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
504	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
505	ADQUISICIÓN DE BAÑO ULTRASONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL MODULO DE DIAGNOSTICO, TAREA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,650.00
507	Bombillas ahorradoras, necesarias para el mantenimiento del buen funcionamiento del sistema eléctrico y alumbrado de las oficinas, bodegas y viveros, que se encuentran a cargo de la DIRNA con sede en Poptún, Petén, como parte de las actividades programadas por la Dirección. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,665.00
508	Malla y alambre espigado necesario para el reforzamiento de la infraestructura de viveros forestales y los sistemas agroforestales ubicados en el municipio de Poptún, Peten, los cuales se encuentran a cargo de la DIRNA del Vice-Peten.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,240.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI			
509	ADQUI.DE CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA,PORTA GAFETES Y TARJETA DE PVC P/IMPRECION DE CARNÉ EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MAGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 22 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,960.00
	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO			
509	ADQUI.DE CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA,PORTA GAFETES Y TARJETA DE PVC P/IMPRECION DE CARNÉ EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MAGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 22 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	291	ÚTILES DE OFICINA	7,440.00
	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO			
51	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
51	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
51	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
510	COMPRA DE REPUESTO, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
510	COMPRA DE REPUESTO, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			
510	COMPRA DE REPUESTO, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
511	Adquisición de Tinta y Toner para ser utilizados en los siguientes equipos: Impresora Epson modelo L375 SICOIN 00337DC1; Epson SICOIN 00337DE3; Fotocopiadora XEROX Mod WC3655, SICOIN 00333FD8, las cuales se encuentran al servicio de la DIRNA. Periodo de consumo de Junio a Agosto de 2018. **11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,999.00
512	Rollos de Nylon, para ser colocados en las áreas donde se han establecido los sistemas de riego, por parte de la Dirección Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para mantener un micro clima adecuado. Periodo de consumo: Junio de 2018 **83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
515	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30.00
515	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
515	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
516	ADQUISICIÓN DE HIELERAS PARA USO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,734.00
516	ADQUISICIÓN DE HIELERAS PARA USO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00
517	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTAN A PLANTAS Y CULTIVOS DE IMPORTANCIA PARA EL PAÍS, ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,154.28
518	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
518	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
518	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
519	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, placa P-567BMG, SICOIN 000CF02, propiedad del CIPREDA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
519	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, placa P-567BMG, SICOIN 000CF02, propiedad del CIPREDA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,720.00
519	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, placa P-567BMG, SICOIN 000CF02, propiedad del CIPREDA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,650.00
52	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	545.00
52	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
520	Fungicida para el establecimiento de hectáreas de cultivos con potencial de exportación, como lo es el Chile tabasco, con la finalidad de aumentar la productividad y competitividad de los productores beneficiados, así como un lograr un aumento en sus ingresos. Periodo de consumo: Junio 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. **4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	236.00
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. **4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	417.00
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. **4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	846.00
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. **4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,025.00
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. **4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,737.50
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. **4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN**	291	ÚTILES DE OFICINA	14,728.00
523	Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,050.00
525	Adquisición de equipo de computo consistente en Discos Duros Externos y UPS los cuales serán utilizados para el resguardo de información en las actividades administrativas y técnicas por el personal del Proyecto Industrialización de Bambú, en el M. de Entend. ente el Gob de Guatemala y el Gob. de Ch **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,400.00
526	Adquisición de generadores de energía electrico, para la implementacion de los talleres móviles que serán utilizados en las capacitaciones impartidas por los técnicos de Proyecto de Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Ente. entre el Gob. de Guatemala y Gob de China T. **8241716 CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,980.00
527	Compra de cajas plásticas que serán empleadas para el resguardo de documentos , expedientes y papelería proveniente del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de MAGA, según convenio de Donación de Pequeña Cuantia No. 200000538-GT AC- 745-2014 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00
527	Compra de cajas plásticas que serán empleadas para el resguardo de documentos , expedientes y papelería proveniente del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de MAGA, según convenio de Donación de Pequeña Cuantia No. 200000538-GT AC- 745-2014 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
528	Adquisición de capotes y tornillo polser que serán utilizados en capacitaciones planificadas por el equipo técnico del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gob. de Guatemala y el Gob. de China Taiwan. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	780.00
528	Adquisición de capotes y tornillo polser que serán utilizados en capacitaciones planificadas por el equipo técnico del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gob. de Guatemala y el Gob. de China Taiwan. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,100.00
53	COMPRA DE 61 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES C/U, CONSUMIDA POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 30/11/2017 AL 19/12/2017 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	701.50
530	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividad programadas en el POA 2018 **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
530	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividad programadas en el POA 2018 **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,110.00
531	SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-884DGC QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390.00
532	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2018 **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
532	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2018 **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,330.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
532	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2018 **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,410.00
533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS SERIE 151130004978, NS0650013551 Y NS047016877, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN DE ENERGÍA AL EQUIPO EN USO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,580.00
535	Láminas necesarias para la restauración de bodegas y galeras ubicadas en los viveros forestales que se encuentran a cargo de la DIRNA, la cuales se encuentran en mal estado , como parte de las actividades programadas en el POA 2018. **76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,700.00
538	Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados: Marca TEMPSTAR, Mod TLDA12FS-ADR-05 SICOIN 001168AD; COMFORD STAR, serie D201498410412A29130019, SICOIN 002895B1; PANASONIC, Serie: Condensador: 6903050488, SICOIN 00331A56, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten. **19696035 XOL PAAU ALVARO RENE**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00
538	Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados: Marca TEMPSTAR, Mod TLDA12FS-ADR-05 SICOIN 001168AD; COMFORD STAR, serie D201498410412A29130019, SICOIN 002895B1; PANASONIC, Serie: Condensador: 6903050488, SICOIN 00331A56, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten. **19696035 XOL PAAU ALVARO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,650.00
539	POR ADQUISICIÓN DE 340 RESMAS DE PAPEL Y 250 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA VIDER-MAGA. **4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,200.00
539	POR ADQUISICIÓN DE 340 RESMAS DE PAPEL Y 250 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA VIDER-MAGA. **4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,870.00
54	COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES C/U. CONSUMIDA POR PERSONAL DE DIRECC. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,AGRICULTURA URBANA Y ALMAC. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 20/12/2017 AL 29/12/2017 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.50
546	Por adquisición de 3 impresoras para uso del personal del VIDER-MAGA. **19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
549	TONER QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CONLO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105.00
549	TONER QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CONLO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	770.00
55	SERVICIO DE CORRECCION DE SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO, BUJIAS PRECALENTADORAS, TAPON DE DEPOSITO DE AGUA, TERMOSTATO, FILTRO DE A/C, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-352BBS ASIGNADO AL DESPACHO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,620.00
55	SERVICIO DE CORRECCION DE SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO, BUJIAS PRECALENTADORAS, TAPON DE DEPOSITO DE AGUA, TERMOSTATO, FILTRO DE A/C, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-352BBS ASIGNADO AL DESPACHO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,984.00
551	Los útiles del limpieza, servirán para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas de PRODENORTE-VIDER-MAGA. **19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,005.45
551	Los útiles del limpieza, servirán para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas de PRODENORTE-VIDER-MAGA. **19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,373.30
554	Los trajes para motoristas, servirán para equipar al personal que utiliza vehículos tipo motocicleta del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,548.00
554	Los trajes para motoristas, servirán para equipar al personal que utiliza vehículos tipo motocicleta del PRODENORTE-VIDER-MAGA. **50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	11,352.00
555	Servicio de arrendamiento de Fotocopiadora para uso en la oficina de la coordinación departamental de Jalapa de FIDA-ORIENTE, Ubicada en calzada Justo Rufino Barrio, Lotificación la Calzada, zona 7, Jalapa, Jalapa, periodo comprendido de abril 2018 a Junio 2018. **762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	576.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
555	Servicio de arrendamiento de Fotocopiadora para uso en la oficina de la coordinación departamental de Jalapa de FIDA-ORIENTE, Ubicada en calzada Justo Rufino Barrio, Lotificación la Calzada, zona 7, Jalapa, Jalapa, periodo comprendido de abril 2018 a Junio 2018. **762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,800.00
556	Por adquisición de cajas plásticas, a ser utilizados por el personal que labora para FIDA-ORIENTE periodo comprendido de abril a junio. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,603.93
556	Por adquisición de cajas plásticas, a ser utilizados por el personal que labora para FIDA-ORIENTE periodo comprendido de abril a junio. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,366.07
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23.57
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	143.25
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	196.43
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,193.75
564	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO CON PLACAS NO.P185DPR,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PROPIEDAD DE FONADES,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
564	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO CON PLACAS NO.P185DPR,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PROPIEDAD DE FONADES,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
564	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO CON PLACAS NO.P185DPR,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PROPIEDAD DE FONADES,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
565	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO CON PLACAS NO.P571BMG,MARCA TOYOTA,MODELO 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
565	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO CON PLACAS NO.P571BMG,MARCA TOYOTA,MODELO 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
565	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO CON PLACAS NO.P571BMG,MARCA TOYOTA,MODELO 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,275.00
566	Compra de alimentación para las personas que participaran en la presentación de resultado final del Programa de Fort. de la Capacidad Inst. del MAGA, en la ciudad de Guatemala, que se relaizara el 22/06/2018 según C.V. No.200000538, Ac. Min 745-2014 **5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,109.62
566	Compra de alimentación para las personas que participaran en la presentación de resultado final del Programa de Fort. de la Capacidad Inst. del MAGA, en la ciudad de Guatemala, que se relaizara el 22/06/2018 según C.V. No.200000538, Ac. Min 745-2014 **5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,246.88
568	Concentrado para ser entragado a grupos organizados por la DAGRO del Vice-Petén, beneficiarios de los pollitos de engorde para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas. Periodo de consumo: Junio a Agosto de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,910.00
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	259.21
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	417.41
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,160.04
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,478.59
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35.89
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54.11
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	299.11

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.89
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	101.35
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142.50
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	844.65
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,187.50
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17.14
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108.64

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	142.86
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	905.36
575	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PRODENORTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018. **762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00
575	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PRODENORTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018. **762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00
576	Por repuestos, aceites lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta con placas O-652BBF, Marca Toyota Fortuner 2007 propiedad de MAGA y act. al servicio del VIDER-. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
576	Por repuestos, aceites lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta con placas O-652BBF, Marca Toyota Fortuner 2007 propiedad de MAGA y act. al servicio del VIDER-. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
576	Por repuestos, aceites lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta con placas O-652BBF, Marca Toyota Fortuner 2007 propiedad de MAGA y act. al servicio del VIDER-. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
579	Concentrado para ovinos que se encuentran en el Centro de Capacitación y mejoramiento genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son utilizados para impulsar el mejoramiento racial en ovinos en el departamento de Petén. Periodo de consumo: Junio a Agosto de 2018 **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,890.00
580	Adquisición de equipo Educacional, Cultural y Recreativo para las oficinas de la Dirección de Reconversión Productiva, del VIDER-MAGA. **19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
590	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, GUATEMALA PERIODO DE ABRIAL A JUNIO 2018 **762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00
590	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, GUATEMALA PERIODO DE ABRIAL A JUNIO 2018 **762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00
591	ADQUISICIÓN DE MICROONDA PARA EL PERSONAL EN APOYO EN DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCION DE INSUMOS AGROPECUARIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-994 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.52
592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-994 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	728.28
592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-994 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
593	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,278.54
593	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,201.21

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
593	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,450.00
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,218.54
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,980.00
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,567.93
595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,040.00
595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,820.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,935.90
596	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
596	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685.00
596	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,650.00
6	ADQUISICIÓN DE 7 ESCÁNERS A UTILIZARSE PARA CREAR ARCHIVOS DIGITALES DE DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,RELACIONADOS A BASE DE DATOS BENEFICIARIOS DE ALIMENTOS POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,750.00
60	TONERS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA DEL MAGA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018 **21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,520.00
601	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DE 2018 **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,210.00
602	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DEL 2018 **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,093.15
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,907.25
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,385.00
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,505.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,260.00
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,413.07
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,920.00
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,160.00
611	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. En el marco del Memorándum de E., entre Gob de Guatemala y Gob. de China. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,512.00
613	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y EL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DE 2018	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
614	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DE 2018	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
615	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA,MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA.(AZUCAR, CAFÉ, CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO,ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA).PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	270.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
615	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA,MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA.(AZUCAR, CAFÉ, CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO,ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA).PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	410.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
615	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA,MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA.(AZUCAR, CAFÉ, CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO,ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA).PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
615	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA,MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA.(AZUCAR, CAFÉ, CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO,ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA).PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,751.50
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
615	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA,MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA.(AZUCAR, CAFÉ, CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO,ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA).PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
620	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la OCRET. Numero de inventario 18856.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
	55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
620	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la OCRET. Numero de inventario 18856. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
620	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la OCRET. Numero de inventario 18856. **55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,725.00
621	ADQUISICIÓN DE MARCHAMOS PARA USO EN CONTENEDORES ENVIADOS A LA UNIÓN EUROPEA, LABOR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **30699312 SUPLI SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,200.00
623	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 **322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00
625	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,280.00
629	COMPRA DE 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,350.00
630	ADQUISICIÓN DE CAMISAS, BLUSAS Y BATAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	19,143.60
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8.49
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70.71
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	154.35

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.89
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,286.21
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,660.72
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,549.11
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,839.28
632	ADQUISICIÓN DE CLAVADORAS NEUMÁTICAS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES MÓVILES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CAP. IMPARTIDAS POR LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO DE INDUS. BAMBÚ. EN EL MARCO DEL MEMO. DE ENTEND. ENTRE EL GOB DE GUATEMALA Y EL GOB. DE CHINA T. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTLIIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.54
634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTLIIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,731.05
634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTLIIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,375.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
637	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
637	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
637	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	930.00
638	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-675DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	655.00
638	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-675DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
638	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-675DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	995.00
639	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	380.00
639	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
639	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.00
64	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, INSTALACION Y REVISION DE CARGA DE BATERIA Y BATERIA DE 17 PLACAS SELLADA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-776DHQ PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,536.62

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
64	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, INSTALACION Y REVISION DE CARGA DE BATERIA Y BATERIA DE 17 PLACAS SELLADA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-776DHQ PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA **3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,006.54
640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,156.85
640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,313.70
640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,528.01
641	ADQUISICIÓN DE BATAS Y GABACHAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MUNICIPIOS DE IXHIGUAN Y TAJUMULCO DEL DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS. **66181674 INDUSTRIA TEXTIL DE LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	13,505.00
642	POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO SOBRE "LAS POLÍTICAS DEL ESTADOS, ESTÁN ORIENTADAS A GENERAR NUEVOS MERCADOS APROVECHANDO LA FORTALEZA AGRÍCOLA DEL PAÍS" EN APOYO A LA TRANSFORMACIÓN Y MOD. DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E HIDROBIOLOGICO DESARROLLANDO CAPACIDADES PRODUCTIVAS,. ORGANIZATIVAS Y COMERCI **88783375 MEDIA BUSINESS GENERATORS, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
643	LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS, EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, EN EL ÁREA DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA -DEFRUTA-VIDER-MAGA-. **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
644	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DE TEMPERATURA DE MUESTRAS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADO EN EL KM 22 CARRETERA AL PACIFICO, BARCENA, VILLA NUEVA, EJERCICIO FISCAL 2018 **348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,672.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
644	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DE TEMPERATURA DE MUESTRAS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADO EN EL KM 22 CARRETERA AL PACIFICO, BARCENA, VILLA NUEVA, EJERCICIO FISCAL 2018 **348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,711.20
646	ADQUISICIÓN DE SWITCH NECESARIO PARA EL ENLACE DE RED DE LAS COMPUTADORAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,740.00
647	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SE UTILIZADOS EN LA DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,998.00
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 **34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.00
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 **34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	234.15
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 **34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,952.90
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 **34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,947.19

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 **34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,960.25
652	UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA PREVENIR DAÑOS POR IRREGULARIDADES ELECTRICAS A LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y ESCANER EN EL AREA DE MONITOREO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,725.00
653	ADQUISICIÓN DE CAFETERA PARA PERSONAL EN APOYO DE DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,450.00
654	Adqui. de frascos de cremora para abasteciento de bodega y poste .distrib. a salones conadea y recepcion general, periodo de consumo de junio a agosto de 2018. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,337.50
655	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER- UBIDACA EN EL KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MAGA-VIDER. **83608435 MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS COINTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,360.00
656	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,654.00
657	IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,312.00
66	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA . -MAGA- **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00
67	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA . -MAGA- **38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,207.50
673	POR ADQUISICIÓN DE 200 ALMUERZOS Y 200 CENAS PARA EL PERSONAL QUE APOYARA EN LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, LO DÍAS 28, 29, 30/04/2018 Y 1/5/2018. **1276905 BARAHONA VILLAGRAN JORGE ORLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
674	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-970CCP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversion Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
674	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-970CCP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversion Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,305.00
674	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-970CCP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversion Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00
676	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo camioneta placas P-039-BGP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
676	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo camioneta placas P-039-BGP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
676	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo camioneta placas P-039-BGP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,585.00
677	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo Jeep placas P-115CXK el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
677	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo Jeep placas P-115CXK el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,120.00
677	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo Jeep placas P-115CXK el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,195.00
678	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick up placas P-546BWY el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
678	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick up placas P-546BWY el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,765.00
678	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick up placas P-546BWY el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,860.00
679	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-189DPR el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
679	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-189DPR el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	710.00
679	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-189DPR el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,470.00
680	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas O-375BBS el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
680	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas O-375BBS el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00
680	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas O-375BBS el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,265.00
681	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-197CZV el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Desarrollo Agricola VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535.00
681	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-197CZV el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Desarrollo Agricola VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,435.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
681	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-197CZV el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Desarrollo Agricola VIDER-MAGA **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.00
682	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-232DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,445.00
682	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-232DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,600.00
683	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-240DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,530.00
683	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-240DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,450.00
687	IMPRESIONES DE 100,000 FOTOCOPIAS LOS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **1596284 LOPEZ LAZ CARLOS HUMBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00
687	IMPRESIONES DE 100,000 FOTOCOPIAS LOS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA **1596284 LOPEZ LAZ CARLOS HUMBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,600.00
688	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2011 placas O-695BBH el cual se encuentra en servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
688	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2011 placas O-695BBH el cual se encuentra en servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
688	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2011 placas O-695BBH el cual se encuentra en servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,195.00
689	Tinta y cartuchos para las impresoras, marca Epson, modelo L575, SIC 0035236A, 00352236F, 00352358, 00352377 e impresoras, marca Canon, modelo IP 2700, SIC 0020F120 Y 0020F11C, las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de Junio a Julio 2018 **13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,100.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
69	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, MAGA UDAFA-VIDER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,265.72
693	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
693	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
693	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,980.00
694	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nisaan,, Placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,970.00
694	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nisaan,, Placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00
696	IMPRE.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRE, 100 IMPRE. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR,EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 **28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	278.36
696	IMPRE.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRE, 100 IMPRE. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR,EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 **28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	278.79

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
696	IMPRE.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRE, 100 IMPRE. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR,EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 **28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,319.64
696	IMPRE.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRE, 100 IMPRE. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR,EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 **28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,323.21
697	ADQUISICION DE SISTEMA DE DESODORIZACION, AROMATIZACION Y CONTROL DE RESIDUOS HIGIENICOS FEMENINOS,P/LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIF.MONJA BLANCA Y SERVICIOS GENERALES DEL MAGA, PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	20,930.00
698	ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
701	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS P0416CCW, CON No. DE INVENTARIO 174-005-17 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	924.96
701	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS P0416CCW, CON No. DE INVENTARIO 174-005-17 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,978.96
701	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS P0416CCW, CON No. DE INVENTARIO 174-005-17 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,335.00
702	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoin CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
702	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoin CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
702	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoin CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,130.00
703	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
703	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
703	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,035.00
704	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
704	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
704	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
705	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, Placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
705	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, Placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,770.00
705	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, Placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,575.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
706	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,870.00
706	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,145.00
708	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,535.00
708	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,715.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,365.00
71	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES: DDP-DDA-DIPRODU-RECONVERSION- DIFOPROCO - UDAFA-VIDER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,916.13
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 453, EQUIPO A CARGO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- **7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	681.60
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 453, EQUIPO A CARGO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- **7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,998.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
713	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DISTINTA OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,075.00
714	Adquisición de equipo de computo, necesarios para realizar las tareas asignadas al personal que labora en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente al periodo Fiscal 2018. **36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,394.00
714	Adquisición de equipo de computo, necesarios para realizar las tareas asignadas al personal que labora en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente al periodo Fiscal 2018. **36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,855.50
714	Adquisición de equipo de computo, necesarios para realizar las tareas asignadas al personal que labora en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente al periodo Fiscal 2018. **36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,353.50
718	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-235DGF EN SERVICIO DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DE VIDER-MAGA **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	232.00
718	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-235DGF EN SERVICIO DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DE VIDER-MAGA **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,470.00
718	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-235DGF EN SERVICIO DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DE VIDER-MAGA **66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,706.00
719	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-139DDN EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
719	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-139DDN EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
719	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-139DDN EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,565.00
721	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-559BMG EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
721	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-559BMG EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
721	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-559BMG EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA **13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,775.00
722	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
722	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00
722	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,671.92
723	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,326.06
723	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,250.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE			
73	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2018	199	OTROS SERVICIOS	15,663.22
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
730	LITROS DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA COMISIONES OFICIALES, ASIGNADOS A ADMINISTRACION GENERAL, AUDITORIA INTERNA, PLANEAMIENTO, COMUNICACION SOCIAL, SERVICIOS GENERALES Y APOYO A PROGRAMAS DEL MAGA PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
732	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIVISIONES DEL IGN PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,728.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
735	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			
735	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,485.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			
735	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,102.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			
736	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			
736	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	695.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			
736	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	860.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			
737	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA			
738	Escritorios necesarios para ser utilizados por parte del personal técnico y administrativo en actividades de gabinete que se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en el municipio de Poptún, Petén, debido a que con los que cuentan se encuentran en estado inservible.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,120.00
	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO			
739	Arena y Piedrin necesario para el drenaje del área física de los viveros forestales para evitar encharcamientos causados por las aguas pluviales dentro de las áreas de los viveros que se encuentran a cargo de la DIRNA como parte de las actividades en POA 2018. periodo de consumo Julio a Agosto 2018	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,900.00
	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI			
74	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
74	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
74	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
740	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,720.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			
741	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			
741	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,780.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			
741	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,370.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
742	Silla tipo presidente para ser utilizada por el Director de la DAGRO del Vice-Petén, debido a que con la que cuenta actualmente se encuentra bastante deteriorada, considerando que dicho Director atiende en su oficina a diferentes personas que demandan asistencia técnica y capacitación agropecuarios. **7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00
744	ATOMIZADORES Y BOLSAS PARA ABASTECER BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018 **14215276 AJIN CHOC JOSE ANTONIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,090.00
746	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS NO. DE INVENTARIO: DIPLAN-1038,UPIE-10069, MAGA UPIE-10141,MAGA ACTIVO 21875. P/IMPRESIONES Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE REQUIERES DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,845.00
75	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH , SICOIN 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
75	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH , SICOIN 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00
75	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH , SICOIN 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,285.00
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	167.57

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	426.32
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,396.43
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,552.68
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14.25
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28.93

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	118.75
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	241.07
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41.68
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138.64
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	347.32
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,155.36
755	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
755	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
756	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,725.00
756	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,415.00
757	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, Propiedad del IICA, el cuel se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
757	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, Propiedad del IICA, el cuel se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,400.00
761	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,940.00
762	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,832.00
763	Por insumos de limpieza: limpia muebles, cera, escobas, ambiental, liquido antihongos, pastilla aromatizante, jabón antibacterial, desinfectante, los cuales serán utilizados por los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la OCRET, periodo de junio a agosto 2018. **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,907.55

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
764	ADQUISICIÓN DE 60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS, LOS DÍAS 19, 20, 21 DE JUNIO 2018. QUE ESTARÁN SIENDO SERVIDOS AL PERSONAL DE EXTENSIONISMO RURAL Y PERSONAL DE DIFOPROCO, QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO ORGANICIONAL PARA EXTENSIONISTAS" QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHU **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
766	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-670DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
766	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-670DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,790.00
766	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-670DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,945.00
767	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-712BZP, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
767	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-712BZP, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
767	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-712BZP, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,215.00
768	Concentrado para cerdo, etapa crecimiento, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo según POA 2018. Periodo de consumo: Julio a Agosto de 2018 **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,320.00
769	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo para comunidades priorizadas en POA 2018. Periodo de consumo: de Julio a Agosto de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,490.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
770	Concentrado, para los pollos que son producidos por parte de la DAGRO del Vice-Petén, en su centro ecoproductivo, a través de un proceso de incubación, con la finalidad de beneficiar a los productores de este tipo de ave, y así mejorar su competitividad. Periodo de consumo: Julio a Agosto de 2018 **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,800.00
771	Concentrado para cerdo, etapa preinicio para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo en comunidades priorizadas en POA 2018. Periodo de consumo de Julio a Agosto 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,500.00
772	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de las pollas de postura que se encuentran en el Enctro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de huevo fértil, en comunidades priorizadas según POA 2018. Periodo de consumo: Julio a Agosto de 2018 **22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,750.00
774	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, marca Suzuki, placas P-921CTP, Inventario IICA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
774	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, marca Suzuki, placas P-921CTP, Inventario IICA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,165.00
775	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00
775	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00
779	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, SICOIN 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
779	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, SICOIN 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
779	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, SICOIN 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	985.00
786	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, SICOIN 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
786	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, SICOIN 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,040.00
786	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, SICOIN 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,070.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,795.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,825.00
793	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00
793	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
793	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,617.60
794	ADQUI. DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS EL DIA 19/06/2018, QUE ESTARÁN SIENDO SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES ASODICOJ, ANDA MIRA, AMAVIA, COOP. SAN JUAN BAUTISTA Y PERSONAL DE DIFOPROCO QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, COMERCIO Y MERCADEO, DEPTO DE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			
798	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,774.40
	2734192 DIAZ ROSAL DE ACEVEDO FRANCISCA MIRIAM LIZETTE			
798	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,552.68
	2734192 DIAZ ROSAL DE ACEVEDO FRANCISCA MIRIAM LIZETTE			
798	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00
	2734192 DIAZ ROSAL DE ACEVEDO FRANCISCA MIRIAM LIZETTE			
798	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	8,858.20
	2734192 DIAZ ROSAL DE ACEVEDO FRANCISCA MIRIAM LIZETTE			
799	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UDAFA-VIDER-MAGA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	337.50
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			
799	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UDAFA-VIDER-MAGA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,124.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			
800	ADQUISICIÓN DE 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS , LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO 2018, PARA LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO, QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN "FARMER TO FARMER"A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,114.84
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA			
800	ADQUISICIÓN DE 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS , LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO 2018, PARA LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO, QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN "FARMER TO FARMER"A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,498.00
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA			
802	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
802	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
802	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,860.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
802	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,330.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
803	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
803	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,510.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
803	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
803	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,160.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO			
808	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES, PARA LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SUBVENCIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER MAGA.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
809	ADQUISICIÓN DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS EL DIA 21/06/2018, QUE ESTARÁN SIENDO SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES ASEXPHOF, APIGUA, VALLE LADINENCE, AFAFSA Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO, QUE PARTICIPARAN EN LA CAP "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, COMERCIO Y MERCADEO." DPTO JALAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,740.00
	26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
81	LOS CUPONES DE GARRAFONES DE AGUA, LIQUIDO VITAL QUE SERA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER MAGA. **68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
81	LOS CUPONES DE GARRAFONES DE AGUA, LIQUIDO VITAL QUE SERA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER MAGA. **68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00
810	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA VIDER. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	160.00
810	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA VIDER. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,640.00
811	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES, PARA LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN DEL VIDER MAGA. **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,965.00
818	ADQUISICIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL PARA EL ÁREA DE ALMACÉN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO POR EMERGENCIA EN 3 OCASIONES E INSTALACIÓN DE UN FLIPON DE 125 AMP PARA LA CAJA PRINCIPAL EN LAS INSTALACIONES DEL VIDER MAGA. **9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00
818	ADQUISICIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL PARA EL ÁREA DE ALMACÉN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO POR EMERGENCIA EN 3 OCASIONES E INSTALACIÓN DE UN FLIPON DE 125 AMP PARA LA CAJA PRINCIPAL EN LAS INSTALACIONES DEL VIDER MAGA. **9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,400.00
819	POR RESTAURACIÓN DE MESA DE SALA PARA OFICINA DEL VICEMINISTRO Y REPARACIÓN Y PINTURA PARA PUERTAS DE LA OFICINA DEL VIDER MAGA. **35474475 INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
82	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISE PRADO, TIPO; CAMIONERA, MODELO 2013, NEGRO, PLACAS P618FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO LA VIDER-MAGA. **70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	222.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
82	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISE PRADO, TIPO; CAMIONERA, MODELO 2013, NEGRO, PLACAS P618FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO LA VIDER-MAGA. **70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,109.76
82	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISE PRADO, TIPO; CAMIONERA, MODELO 2013, NEGRO, PLACAS P618FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO LA VIDER-MAGA. **70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,628.00
82	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISE PRADO, TIPO; CAMIONERA, MODELO 2013, NEGRO, PLACAS P618FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO LA VIDER-MAGA. **70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,138.24
820	ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHUMPAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **3711765 PACHECO DE LEON ANTONIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,600.00
821	ADQUISICIÓN DE BATAS DE LABORATORIO PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE RASTROS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,803.68
822	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,805.00
822	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,075.00
823	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,980.00
824	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-142CWG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
824	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-142CWG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,824.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
825	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-033BGP EN USO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
825	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-033BGP EN USO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSIBUSHI, MODELO 2011 COLOR VERDE CON PLACAS NO. P-719 CNX, al servicio de la Direccion de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.00
826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSIBUSHI, MODELO 2011 COLOR VERDE CON PLACAS NO. P-719 CNX, al servicio de la Direccion de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSIBUSHI, MODELO 2011 COLOR VERDE CON PLACAS NO. P-719 CNX, al servicio de la Direccion de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
827	Por respuestos aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick Up con placas P-495CKC, Marca Toyota Hilux modelo 2006, Propiedad CIPREDA y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuaria VIDER MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
827	Por respuestos aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick Up con placas P-495CKC, Marca Toyota Hilux modelo 2006, Propiedad CIPREDA y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuaria VIDER MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
827	Por respuestos aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick Up con placas P-495CKC, Marca Toyota Hilux modelo 2006, Propiedad CIPREDA y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuaria VIDER MAGA. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
828	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DATOS, PRECALENTADOR DE BLOCK, BOMBA DE TRANSFERENCIA FILTROS PARA LA PLANTA ELECTRICA UTILIZADA COMO GENERADOR DE ENERGIA PARA EL CENTRO DE DATOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA **737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
828	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DATOS, PRECALENTADOR DE BLOCK, BOMBA DE TRANSFERENCIA FILTROS PARA LA PLANTA ELECTRICA UTILIZADA COMO GENERADOR DE ENERGIA PARA EL CENTRO DE DATOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA **737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,830.82
829	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,240.00
831	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA O-652BBF TOYOTA FORTUNER 2007 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644.00
831	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA O-652BBF TOYOTA FORTUNER 2007 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	898.00
831	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA O-652BBF TOYOTA FORTUNER 2007 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,422.00
833	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA VIDER-ACTIVO 00518 EN DOCUMENTACIÓN SUBVENCIÓN Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA KM 22. EDIFICIO LA CEIBA MAGA. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00
834	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-800BPX, HONDA 2006, PROPIEDAD MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA. **6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
834	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-800BPX, HONDA 2006, PROPIEDAD MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA. **6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
84	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **4128729 PEREZ OLIVA EDGAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
845	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIBRERÍA NECESARIOS PAR LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LAS ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS POR EL DESASTRE ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,439.80
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
89	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,555.00
89	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,300.00
899	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678.00
899	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,140.00
899	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,626.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
899	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,080.00
906	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.00
906	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
906	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,110.00
907	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2016 CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.00
907	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2016 CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
907	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2016 CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,110.00
908	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
908	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS			
909	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS			
909	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00
	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS			
917	PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,075.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
918	Los cabezales son utilizados en el plotter Hp 1055CM con No. de inv. 073-060-93 a cargo de la div. de Fotogrametria para imprimir ortofotos a color,mapas de linea para prueba y otros mapas que son requeridos para la venta en el área de mercadeo y ventas para los meses de julio y agosto del 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,660.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
920	Para la impresión y fotocopiado de Documentos de las divisiones de Dirección General , Catastro, Recursos Humanos, Jefatura Financiera y Almacén del IGN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,475.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
921	PARA LA IMPRESIÓN DE CAJAS FISCALES Y OTROS DOCUMENTOS OFICIALES DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,440.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
923	ADQUI.DE SERVI.DE BOLETO AEREO SEGUN ACUER.MINIST. AGV-41-2018 P/TRASLA.DEL SR. SERGIO RAFAEL LOPEZ SALAZAR, SUBDIREC.TECNI.I Y ADMIN.FINAN.DE LA DIGEGR MAGA, P/PARTICI.EN REUNIO.DE TRABA.EN EL IGAC EN LA CIUD.DE BOGOTA,COLOMBIA DEL 29/07/2018 AL 01/08/2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,967.50
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
924	ADQUI.DE SERVI.DE BOLETO AEREO SEGUN ACUER.MINIST. AGV-40-2018 P/TRASLA.DEL ING. RUDY AROLDO VASQUEZ VILLATORO, DIREC.DE LA DIGEGR MAGA, P/PARTICI.EN REUNIO.DE TRABA.EN EL IGAC EN LA CIUD.DE BOGOTA,COLOMBIA DEL 29/07/2018 AL 01/08/2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,967.50
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
93	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Suzuki, placa P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
93	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Suzuki, placa P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,780.00
93	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Suzuki, placa P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. **73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,985.00
930	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UITLIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIM. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,175.00
930	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UITLIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIM. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,675.00
930	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UITLIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIM. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,537.00
931	POR OCHO CINTAS METRICAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 50 METROS; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y SEDES TERRITORIALES DE LA -OCRET-. **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
934	ADQUI.DE SERVI.DE BOLETO AEREO SEGUN OFI.REF.DM-MM-1106-2018, DE FECHA 02/07/2018, P/TRASLA.DEL ING. WILLIAM HERNAN GONZALEZ MARTINEZ, ASESOR EN AGRONOMIA.DE LA DIGEGR MAGA, QUIEN REALIZARA UNA VISITA AL IGAC EN LA CIUD.DE BOGOTA,COLOMBIA DEL 29/07/2018 AL 03/08/2018. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,998.00
936	TONERS PARA LAS IMPRESORAS ACTIVO Nos. 975,976,977,979,980,981,982,984,985,986,987, QUE SON NECESARIOS PARA LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS EN EL AREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EFA JACALTENANGO PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
937	POR DOS OASIS FUNCIONES AGUA CALIENTE Y FRÍA MATERIAL PLÁSTICO; LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y COCINA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-CENTRAL. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
94	POR 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, BOND DE 80 GRAMOS, ALTA BLANCURA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES, POR EL PERIODO DEL ABRIL A JUNIO 2018 **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,875.00
942	ADQUISICION DE CLORO P/ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERA, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00
943	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA ZONA 13. **84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,537.00
944	ADQUISICIÓN DE 250 PAQUETES DE CAFÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. **98412868 GRUPO ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
945	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
945	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00
945	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,610.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
945	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,725.00
947	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE "BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS" QUE SE ESTARÁN REALIZANDO DEL DÍA 12/072018 EN EL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,680.00
948	ADQUISICIÓN DE CLAVOS Y TORNILLOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOB. DE CHINA TAIWAN. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,355.00
950	ADQ. DEL SERV. DE 4 HOSPEDAJE, 4 CENAS EL DÍA 17/7, 4 DESAYUNOS Y 25 ALMUERZOS EL DÍA 18/07, PARA LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO, QUE PARTICIPARAN EN LA CAP "HUERTOS FAMILIARES ADOPTADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD" QUE SE REALIZARA EN EL DEPTO. DE SOLOLA. **48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,805.00
951	ADQ. DE 25 ALMUER.EL 12/7/18, PARA LOS GRUPOS DE PRODUC. AGRÍCO. Y PERSO. DE LA DIFOPROCO QUE PARTI. EN LA CAP. "BUENAS PRAC. AGRÍCOLAS S. HIDRO. NFT") QUE SE REALI. EN EL DPTO. DE SACATEPEQUEZ, 5 CENAS, 5 HOSP. EL DÍA 19/7 Y 17 ALMUER. EL DÍA 20/7, PERSONAL DIFOPROCO CAP. "TERRI. DE APRENDIZAJE CEN **86949411 CORPORACION ESPO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
951	ADQ. DE 25 ALMUER.EL 12/7/18, PARA LOS GRUPOS DE PRODUC. AGRÍCO. Y PERSO. DE LA DIFOPROCO QUE PARTI. EN LA CAP. "BUENAS PRAC. AGRÍCOLAS S. HIDRO. NFT") QUE SE REALI. EN EL DPTO. DE SACATEPEQUEZ, 5 CENAS, 5 HOSP. EL DÍA 19/7 Y 17 ALMUER. EL DÍA 20/7, PERSONAL DIFOPROCO CAP. "TERRI. DE APRENDIZAJE CEN **86949411 CORPORACION ESPO, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,805.00
952	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
952	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
952	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,950.00
954	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,813.00
954	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,200.00
954	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,143.00
955	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-003BBR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.52
955	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-003BBR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
955	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-003BBR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,809.28

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
956	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
956	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
956	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,295.00
957	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,480.00
957	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
958	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVIISÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
958	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVIISÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,345.00
958	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVIISÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
959	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,408.54
959	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,614.25
959	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,200.00
960	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.78
960	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,915.59
960	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,300.00
961	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	463.15
961	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,144.74

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
961	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
962	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
962	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
962	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,998.00
964	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.54
964	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.71
964	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,450.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
965	Agujas y jeringas para ser utilizadas por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para la extracción de sangre de bovinos, y así de esa forma beneficiar a los productores pecuarios de la región, en la detección de enfermedades en sus animales. Periodo de consumo: Agosto a Septiembre de 2018 **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,000.00
966	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
966	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,520.00
966	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,160.00
967	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,005.00
967	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,365.00
968	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
968	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,295.00
968	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00
969	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
969	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,785.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
97	Por adquisición licencia antivirus proteger el equipo contra ataque de virus informático utilizado por personal de Div. de Cartografía,Geografía,Geodesia,Informática,Mercadeo,Financiero,Catastro,RRHH y Dirección General del IGN con No. de Inv. Según detalle adjunto para periodo de mar. a dic. 2018.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,714.00
	38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA			
970	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,460.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
970	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,420.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
971	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Toyota placa P-542BRC, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,425.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL			
972	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, inventario 001E56BA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,408.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
972	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, inventario 001E56BA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,115.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
974	ADQUISICION DE FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES QUE SE UTILIZARAN EN PRACTICAS ACADEMICAS CON EL FIN DE PREVENIR,COMBATIR PLAGAS Y ENFERMEDADES PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN AREAS AGRICOLAS Y FORESTALES EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE LA EFA DE JACALTENANGO, DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,818.40
	37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL			
974	ADQUISICION DE FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES QUE SE UTILIZARAN EN PRACTICAS ACADEMICAS CON EL FIN DE PREVENIR,COMBATIR PLAGAS Y ENFERMEDADES PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN AREAS AGRICOLAS Y FORESTALES EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE LA EFA DE JACALTENANGO, DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,465.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL			
976	BATERIA DE 15 PLACAS PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT, SIN No. DE INVENTARIO, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,455.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS			
98	POR SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADO, AROMATIZADO E HIGIENE, FEMENINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN, Y JEFES. UBICADOS EN LA OFICINA DE LA OCRET CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	199	OTROS SERVICIOS	1,838.12
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
981	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 TRIFOLIARES, LOS CUALES SERVIRÁN COMO MATERIAL PUBLICITARIO DE LA ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL AREA CENTRAL, QUIENES SON ATENDIDAS POR DIFOPROCO , 600 TRIFOLIARES Y 9 ROLL UP BANERS DE LA DIFOPROCO COMO MATERIAL INFORMATIVO DEL QUE HACER DE LA DIRECCIÓN.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,085.00
	16874404 SANDOVAL RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO			
983	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-801BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN			
983	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-801BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,075.00
	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN			
983	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-801BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,616.00
	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN			
984	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3000 FORMAS DE SOLICITUD DE PEDIDO EN PAPEL SENSIBILIZADO (1 ORIGINAL COLOR BLANCO, COPIA CELESTE, COPIA ROSADA) DEL 7001 AL 10000, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE VIDER-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,700.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
985	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
985	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00
985	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00
986	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-996BRS, inventario 00082 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785.00
986	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-996BRS, inventario 00082 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,805.00
987	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,460.00
987	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,470.00
988	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-995BRS, inventario IICA-00083 propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
988	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-995BRS, inventario IICA-00083 propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. **50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,780.00
989	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO MI-085BBD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,634.40
989	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO MI-085BBD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
991	SERVICIO DE CREMALLERAS DE VIDRIOS DE PUERTAS TRASERAS DEL VEHÍCULO P-716BZP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. **7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA D VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	495.00
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA D VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	933.50
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA D VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,108.80
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA D VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,303.00
993	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN EL ÁREA DE CLÍNICA MEDIA DE LAS OFICINAS DE UDAFA-VIDER-MAGA. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,490.00
994	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-803BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535.00
994	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-803BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,260.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
994	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-803BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,435.00
995	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 1994, PLACAS P-212BBJ, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
995	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 1994, PLACAS P-212BBJ, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,270.00
995	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 1994, PLACAS P-212BBJ, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. **2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,770.00
996	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **11977981 HELPS INTERNATIONAL INCORPORATED (AYUDAS INTERNACIONALES INCORPORADO)**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	945.00
998	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-503CTC DE ASISTENCIA ALIM. UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
998	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-503CTC DE ASISTENCIA ALIM. UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
998	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-503CTC DE ASISTENCIA ALIM. UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,310.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
999	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-604298 DE ASISTENCIA ALIM. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
999	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-604298 DE ASISTENCIA ALIM. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,015.00
999	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-604298 DE ASISTENCIA ALIM. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. **554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,720.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de Armadura doble contacto U20A 125V 2P para instalación de tomar corriente en sala de sesiones en instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO , en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 12 **4023404 ELECTRO MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9.32
	Adquisición de (2) paquetes de aromatizantes con refil, para uso en la sala de reuniones , recepción y administración del Fideicomiso FONAGRO. **14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	189.90
	Adquisición de (2) quintales de cemento, los cuales servirán para la reparación del techo de la garita de seguridad del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Caja chica 08-2018. **8170061 CRUZ OLIVA VICTOR HUGO**	274	CEMENTO	152.00
	Adquisición de (3) bombillas de 45watts, (9) metros de cable AWG #12 color negro, (9) metros de cable AWG #12 color rojo, (1) tomacorriente doble polarizado y (1) caja rectangular para sobreponer, para funcionamiento de las distintas actividades que se desarrollan en el Fideicomiso FONAGRO. **98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9.41
	Adquisición de (3) bombillas de 45watts, (9) metros de cable AWG #12 color negro, (9) metros de cable AWG #12 color rojo, (1) tomacorriente doble polarizado y (1) caja rectangular para sobreponer, para funcionamiento de las distintas actividades que se desarrollan en el Fideicomiso FONAGRO. **98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	167.76

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (3) hules para adaptar a sellos automáticos de Encargado de Contrataciones y Adquisiciones, Auxiliar de Contabilidad y Auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO.	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO			
	Adquisición de (30) timbres notariales de Q10.00 a Q11.00 c/u, (30) timbres fiscales de Q5.00 c/u, (30) timbres fiscales de Q00.50 c/u y (50) timbres forenses de Q1.00 a Q1.25 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	557.50
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO			
	Adquisición de (300) formularios de Requisición de Almacén de materiales y suministros, impresos en papel bond de 80 gramos, tamaño carta numerado del 801 al 1,100 del Fideicomiso.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	498.00
	84629649 MULTI-LITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisicion de 1 galon de aceite de motor 20W 50 y 1 galon de motor 15W 40, para uso del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	1834452 PAZ SALAZAR DE GONZALEZ GLORIA ELENA			
	Adquisición de 200 formas 1-H, Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario, numerados del 56101 al 56300 para ser utilizadas en el Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	168.80
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Adquisición de aire comprimido de 8 onz. Para uso de la Unidad de Sistemas del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C. Chica 17	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	73.00
	5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimento por concepto de desayuno en atención a invitación de participación en evento: Transferencia de Practicas de innovación Tecnología y adaptación al cambio climático en frutales (melocotón y manzana), realizado el día 2-3-2017 en Asociación ADICOTZANI, Quiche. C.Chica 4	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.00
	11994630 INVERSIONES CARPALEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distruibuidos según requerimietos. Caja Chica 07-2018.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28.35
	93851359 DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distruibuidos según requerimietos. Caja Chica 07-2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	227.76
	93851359 DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distruibuidos según requerimietos. Caja Chica 07-2018.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	257.40
	93851359 DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de desayunos para atención a reunión extraordinaria de Consejo Directivo FONAGRO, realizada el día 22/05/2018 en Salón de runiones del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA		
	Adquisición de alimentos en concepto de desayunos para atención a reunión Extraordinaria de Consejo Directivo FONAGRO, realizada el día 25/06/2018 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
	8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON		
	Adquisición de alimentos en concepto de desayunos para atención a reunión Ordinaria de Consejo Directivo FONAGRO, relizada el día 24/04/2018 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA		
	Adquisición de alimentos para atención a reunión extraordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 13-2-17, en oficinas que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA		
	Adquisición de alimentos para atención a reunión extraordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 21-8-2017 en el salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 11	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA		
	Adquisición de alimentos para atención a reunión extraordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, representantes de INACOP, COINACHI y AGEXPORT realizada el día 24/03/2017, 22/03/2017, 0/03/2017, en oficinas que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00
	28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos para atención a reunión ordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19.00
	28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos para atención de reunión de Concejo Directivo y CONADEA, realizada en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO el día 28-8-2017 y adquisición de alimentos por concepto de cenas a personal de UDDAF-FONAGRO el día 29-8-2017. C.Chica 11	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	213.75
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos para atención de reunión de trabajo para llevar a cabo revisión del POA, realizada el día 5-7-2017 y por atención a entrevista realizada a gerencia por SOY 502, realizada el día 5-7-2017, en instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA		
	Adquisición de alimentos para atención de reunión de trabajo, realizada el día 10-5-2017, en oficinas que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.00
	95042857 NUTRIPOSTRES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos para atención de reunión extraordinaria de Consejo Directivo de FONAGRO, realizada el día 19-6-2017 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos para atención de reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 11/09/2017, en el salón de reuniones del fidecomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	795.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA			
	Adquisición de alimentos para atención de reunión preliminar de propuestas de proyectos en los municipios de San Cristóbal, La reforma, Nuevo Progreso y Tajumulco. C.Chica 8	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00
	7326394 GUTIERREZ MIRANDA JOHNNY STEVE			
	Adquisición de alimentos para personal de UDDAF-FONAGRO con fechas 13-7-2017, 7-7-2017 y 4-7-2017 por laborar en horario extraordinario en dichos días, por procesos de regularización. C.Chica 9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	357.75
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos para personal de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario. C.Chica 8	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	279.75
	23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por cambio de instalación de servidores en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO con fecha 21-11-2017 y para el personal de UDDAF-FONAGRO por procesos de regularización 11-11-2017. C.Chica 14	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	396.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por cambio de servidores, por reunión relacionada a temas de consejo Directivo y por reunión de trabajo para revisión de manuales y reglamentos del Fideicomiso FONAGRO. C. Chica 14	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	681.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos para personal que labora en Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.25
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos poe concepto de almuerzo, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por realizar verificación de tarjetas Kardex y verificación del almacén de suministros del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	218.00
	91175992 RESTAURANTE CELESTE IMPERIO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para capacitadores del Ministerio de Finanzas Publicas, quienes impartieron capacitación de uso de los Sistemas de GUATECOMPRAS y SIGES con fecha 16-5-2017 en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para capacitadores del Ministerio de Finanzas Publicas, quienes impartieron capacitación de uso de los Sistemas de GUATECOMPRAS y SIGES por nuevas modalidades. llevada a cabo en oficinas del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo, para personal de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por trabajar en requerimiento efectuado por parte del Congreso de la República al Fideicomiso FONAGRO. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.00
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzos, por reunión de trabajo para presentación entre receptores de la DTP, en instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, reunión de trabajo llevada a cabo el día 17-10-2017. C.Chica 13 **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	155.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 16-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por llevar a cabo proceso de adjudicación de servicios de seguros para vehículos del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 19-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de compromiso de Liquidaciones de Caja Chica 2017 del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 21-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por llevar a cabo proceso de regularización de compromisos y elaboración de expedientes para proceso de pago. C.Chica 3 **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	107.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 21-9-2017 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización. **5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 23-1-2018 para personal de Auditoria Interna y Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo integración de expedientes y elaboración de dictámenes . C.Chica 2 **3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	368.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 27-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de informe para auditoría y actualizando el inventario de almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	138.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 28-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de actualización y existencias del almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 **5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	123.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 6-9-2017 para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo actividades de la Gerencia General.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	134.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 12-12-2017, para personal de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para elaboración de informes de Auditorías realizadas a los proyectos programados en el PAA 2017. C.Chica 16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 12-12-2017, para personal de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para elaboración de informes de Auditorías realizadas a los proyectos programados en el PAA 2017. C.Chica 16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
	68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 26-1-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo elaboración de expedientes para pago del personal del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 2-8-2017 para personal de UDAI-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario,para llevar a cabo la elaboración de dictámenes financieros de proyectos nuevos, liquidación e integración de expedientes de proyectos vencidos. C.Chica 10	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	246.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 2-8-2017 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 10	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.75
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 7-8-2017 para personal de UDAI-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo la elaboración de informe Gerencial de los proyectos HOLSTEIN FRIESIAN, EXPOLECHE y FEGAGUATE. C.Chica 10	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	171.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 8-8-2017 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 10	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para el Encargado de Presupuesto de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo corrección de la carga en el sistema de SIGES de anteproyecto del presupuesto del 2018 el día 14-7-2017. C.Chica 9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	81817533 GRUPO CJ, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para el Lic. Randolfo Rafael Sermeño Hernández, auxiliar de contrataciones y adquisiciones de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo el proceso de regularización el día 11-10-2017. C.Chica 13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.75

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para el Lic. Randolfo Rafael Sermeño Hernández, auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización. C.Chica 13	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para la señorita Katerin I. Sandoval Chinchilla , Aux. De Contabilidad y Lic. Randolfo R. Sermeño H., auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el 16-10-2017 C.Chica 13	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Lic. Randolfo Rafael Sermeño Hernández, auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones y la señorita Katerin Iliana Sandoval Chinchilla, Aux. de Conta Por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo el proceso de regularización el día 3-10-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo análisis de los hallazgos emitidos por la Controlaría General de Cuentas el día 22-8-2017. C.Chica 11	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	140.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO por laborar en horario extraordinario, por elaboración de plan anual de liquidación de proyectos, el día 16-1-2018. C.Chica 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO por laborar en horario extraordinario, por integrar expedientes de proyectos de liquidación, el día 8-1-2018. C.Chica 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Auditoria Interna y Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo elaboración de informe Gerencial el día 7-7-2017. C.Chica 9	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.50
	68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de contratos del Fideicomiso FONAGRO, el día 15-1-2018. C.Chica 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	265.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por impresión de Memoria de Labores del Fideicomiso FONAGRO, el día 12-1-2018. C.Chica 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	259.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de personal UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización con fechas 22-10-2017 y 20-10-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.25
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario el dìa 1-8-2017. C.Chica 10	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de regularización el día 23-8-2017. C.Chica 11	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 11-12-2017. C.Chica 15	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	139.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 12-12-2017. C.Chica 15	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 20-12-2017. C.Chica 17	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	279.00
	77175808 COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 21-12-2017. C.Chica 17	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	365.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 25-9-2017. C.Chica 12	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 27-12-2017. C.Chica 17	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 28-12-2017. C.Chica 17	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	206.00
	5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 7-12-2017. C.Chica 15	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización y preparación de modificación presupuestaria el día 13-12-2017. C.Chica 16	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	109.90
	23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de reversiones y regularización el dìa 14-12-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	233.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.75
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 9	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal del área de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 23-10-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
	5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por trabajar en horario extraordinario en atención a reunión de trabajo de liquidación de proyectos, llevado a cabo en oficina de la UDAI-FONAGRO el día 7-3-2017. C. Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	123.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por trabajar en horario extraordinario en atención a reunión de trabajo de liquidación de proyectos, llevado a cabo en oficina de la UDAI-FONAGRO el día 7-3-2017. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por trabajar en horario extraordinario en atención a reunión de trabajo, llevada a cabo en oficinas del Fideicomiso FONAGRO el día 10-3-2017. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.00
	68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por trabajar en horario extraordinario para elaboración de matriz de seguimiento de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas , correspondientes al año fiscal 2016. C.Chica 14	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	342.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por trabajar en horario extraordinario por preparación de respuesta a los hallazgos emitidos por la Controlaría General de Cuentas , reunión realizada en instalaciones del Fideicomiso Fonagro, el día 31-3-2017. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	447.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para Asesor de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en Horario extraordinario, para llevar a cabo revisión de expedientes de proyectos del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.50
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para Encargado de Sistemas del Fideicomiso , por laborar en horario extraordinario, en la actualización de servidores de datos y dominio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo proceso de pago de plantilla del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por actualización del inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	141.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elevar bases de cotización del evento NOG 8064768, Contratación del Servicio de Seguridad Privada del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por realizar verificación de Tarjetas Kardex y verificación de almacén de suministros del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO,, por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización dle Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	125.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisicion de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	171.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para elaboración de informe para auditoría sobre la actualización del inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas con fecha 16-2-2018, para personal de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de adjudicación de servicios de seguros para vehículos del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas con fechas 28-9-2017, 26-9-2017, 5-9-2017, 12-9-2017 y 4-9-2017 para personal de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo procesos de regularización en dichos días. C.Chica 12	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	354.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para el personal que laboro en horario extraordinario para llevar a cabo preparación de documentación para consejo Directivo de fecha 5-5-2017. C.Chica 6 **81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	288.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario el día 3-8-2017, por llevar a cabo elaboración de dictámenes financieros de proyectos nuevos de liquidación y conformación de expedientes. C.Chica 10 **35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para personal de UDDAF -FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización ; para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario C.Chica 8 **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	370.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para personal de UDDAF -FONAGRO por laborar en horario extraordinario. C.Chica 8 **5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	154.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 13-9-2017. C.Chica 12 **35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas por trabajar en horario extraordinario por llevar a cabo preparación de respuesta de hallazgos de la Contraloría General de Cuentas el día 3-4-2017. C.Chica 5 **3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas por trabajar en horario extraordinario por llevar a cabo reunión de trabajo en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, el día 4-4-2017. C.Chica 5 **5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.00
	Adquisición de alimentos por concepto de desayuno y cena en atención a invitación de participación en evento: Transferencia de Practicas de innovación Tecnología y adaptación al cambio climático en frutales (melocotón y manzana), realizado el día 2-3-2017 en Asociación ADICOTZANI, Quiche. C.Chica 4 **35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	226.00
	Adquisición de alimentos por concepto de desayuno, para atención de reunión Ordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 17-7-2017. C.Chica 9 **75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,045.00
	Adquisición de alimentos por concepto de desayunos el día 26-2-2018, para atención de reunión Extraordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 **75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	740.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de desayunos para atención a reunión ordinaria de Concejo Directivo FONAGRO, realizada el día 29-1-2018 en salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	815.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA			
	Adquisición de alimentos por concepto de desayunos para atención de reunión extraordinaria de Concejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 8-12-2017 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 15	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA			
	Adquisición de alimentos por concepto de desayunos, realizado el día 14/09/2017 a invitados de dif. organizaciones a participar en las actividades del mercadito realizado en el parqueo del MAGA central, por la celebración de la independencia, solicitado por el depto. Desarrollo de Personal MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	184.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por conceptos de almuerzo con fecha 5-6-2017 para capacitadores del Ministerio de Finanzas Publicas, quienes impartieron capacitación de uso de los Sistemas de GUATECOMPRAS Y SIGES, por nuevas modalidades. C.Chica8	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos por conceptos de almuerzo el día 1-8-2017, por realizar comisión a los municipios de Villa Nueva y Tecpán, para llevar a cabo la elaboración del plan quincenal del cultivo de arándano solicitado por la Presidencia de la república vía MAGA. C.Chica 10	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.00
	23551747 VELASQUEZ DE ARROYO MARIA RAFAELA			
	Adquisición de alimentos por conceptos de cena para Kevin Gerardo López, encargado de Sistemas y Luis Fernando Eguizabal piloto del Fideicomiso Fonagro, por laborar en horario extraordinario, ya que fue necesario ir a recoger una papelería y organizarla el día 13-10-2017. C.Chica 13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. Caja Chica 07-2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.60
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos realizada el día 27-9-2017, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 12	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17.20
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos realizada el día 27-9-2017, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 12	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42.40
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos realizada el día 27-9-2017, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 12	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos realizada el día 27-9-2017, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 12	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	377.90
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos y limpiadores que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 07	232	ACABADOS TEXTILES	40.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos y limpiadores que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 07	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	415.30
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, baldes plásticos y jabón, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35.50
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, baldes plásticos y jabón, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, baldes plásticos y jabón, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	193.50
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, desechables, servilletas, papel higiénico, bolsa plástica, productos de limpieza y ambientales, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.95
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, desechables, servilletas, papel higiénico, bolsa plástica, productos de limpieza y ambientales, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221.75
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, desechables, servilletas, papel higiénico, bolsa plástica, productos de limpieza y ambientales, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	271.80
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, desechables, servilletas, papel higiénico, bolsa plástica, productos de limpieza y ambientales, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	333.75
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, desechables, servilletas, papel higiénico, bolsa plástica, productos de limpieza y ambientales, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	512.75
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	169.35

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190.80
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	279.65
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	292.30
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	508.75
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 7	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	199.75
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 7	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	355.20
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 7	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	556.55
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 7	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	642.60
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	757.50
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de papel, productos de limpieza, vasos plásticos y de duroport, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	192.85
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de papel, productos de limpieza, vasos plásticos y de duroport, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	211.80
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de papel, productos de limpieza, vasos plásticos y de duroport, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	224.75

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de papel, productos de limpieza, vasos plásticos y de duroport, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	296.75
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos, productos de papel, productos de limpieza, vasos plásticos y de duroport, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	296.85
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de artículos de limpieza que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 07	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32.00
	73999504 DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de artículos de limpieza, papeleros y bombillas, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de artículos de limpieza, papeleros y bombillas, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	162.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de artículos de limpieza, papeleros y bombillas, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de artículos de limpieza, papeleros y bombillas, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	610.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de batería 9V Pila alcalina de 9 voltios para seguidor de señal cable de red de las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	56.00
	78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de bolígrafos gel 3104-C color azul, marca Studmark, los cuales serán de utilidad para firmas de Gerencia como cheques y documentos que ingresan del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	291	ÚTILES DE OFICINA	196.00
	74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA			
	Adquisición de bombillos necesarios para oficina del Coordinador de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cable display para las conexiones de una computadora de la Unidad de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00
	5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de catorce (14) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 17	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cien (100) timbres forenses para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 15	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO			
	Adquisición de cien (100) yardas de lazo rendidor de 1/4, para ser utilizado por el personal nombrado para el traslado del equipo y leitz de la Unidad de archivo de zona 1 a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00
	22937943 EL NAYLON SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cinco (5) fardos de doce (12) botellas de agua pura de seiscientos (600) ml cada botella, para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso Fonagro. C.Chica 07	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cincuenta (50) sobres de lino/laid de 7.5/8" x 5.3/8" para las distintas actividades desarrolladas por la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47.50
	4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cincuenta y dos (52) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	676.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cincuenta y dos (52) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	624.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuarenta (40) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuarenta y dos (42) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 10	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	546.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuarenta y siete (47) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 15	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	611.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuarenta y un (41) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	533.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuatro (4) sellos que serán utilizados por personal del área de UDDAF-FONAGRO. C.Chica 8	291	ÚTILES DE OFICINA	320.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO			
	Adquisición de dieciocho (18) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de diecisiete (17) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	221.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de diecisiete (17) garrafones de agua pura y de cuatro (5) combos de cuarenta y ocho (48) botellas de seiscientos (600) ml cada botella, para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	321.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de diez (10) UPS Modelo NT-751VA de 6 salidas líneas interactiva, del (2) impresoras matriciales modelo FX-890 de 9pin y un (1) monitor 18.5 modelo E1916hv 1366x768, los cuales estarán al servicio de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,742.00
	76222799 NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO			
	Adquisición de diez y nueve (19) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	247.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de diez y ocho (18) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de doce (12) individuales de Bambú de mesa, con fecha 8-9-2017, para atender a las diferentes visitas de otras instituciones, estos serán para uso del Fideicomiso FONAGRO . C.Chica 12	232	ACABADOS TEXTILES	120.00
	73999504 DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de dos (2) basureros plásticos para ser utilizados en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de dos (2) boletos terrestres para personal de la -UTSE- para realizar visita de seguimiento y evaluación del proyecto "Becas para la Educación Agropecuaria de Guatemala", que se está desarrollando en Universidad Zamorano, Tegucigalpa/Honduras. C.Chica 11	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,076.00
	12519928 TRANSPORTES INTERNACIONALES DE CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			
	Adquisición de dos (2) cintas DYMO LM D1 1/2" que serán utilizadas en rotuladora DYMO por la encargada de inventarios de la UDDAF para etiquetar los bienes del Fideicomiso Fonagro . C.Chica 2	291	ÚTILES DE OFICINA	266.00
	4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) botellas de agua pura de seiscientos (600) ml cada botella, para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 11	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) unidades (botella de agua pura) de seiscientos (600) ml cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) unidades (botellas de agua pura) de seiscientos (600) ml cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisicion de dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) uniddes (botellas de agua pura) de seiscientos (600) ml cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de dos (2) computadoras de escritorio con memoria RAM 8 GB i7, CON MONITOR DE 23.8" MODELO SE241 1 6H con entrada DHMI VGA; dos (2) Unidades de poder ininterrumpido (UPS) 375Q modelo NT-751de 6 salidas linea interactiva, para Oficinas del Fideicomiso FONAGRO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,100.00
	76222799 NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO			
	Adquisición de dos (2) litros de freno y dos (2) litros de aditivo power steerling para uso de la Unidad de transportes de fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 13	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
	1834452 PAZ SALAZAR DE GONZALEZ GLORIA ELENA			
	Adquisición de dos (2) sellos automáticos, en modelo S-823 que serán utilizados por la encargada de Contabilidad y el Jefe Financiero Administrativo de la UDDAF-FONAGRO. C.Chica 10	291	ÚTILES DE OFICINA	200.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO			
	Adquisición de dos (2) sellos automáticos, uno en aparato modelo S-829D, que será utilizado por el área de Almacén de la UDDAF-FONAGRO y el segundo sello en modelo S-823 que será utilizado en el área de Contrataciones y Adquisiciones UDDAF-FONAGRO. C.Chica 8	291	ÚTILES DE OFICINA	290.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO			
	Adquisición de dos (2) sellos para adaptar en aparato automático modelo S 823 y modelo S-829D que serán utilizados por la asistente de Gerencia y el Encargado de sistemas del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 4	291	ÚTILES DE OFICINA	80.00
	7113439 AVENDAÑO BARILLAS ANGEL ADOLFO			
	Adquisición de dos botes de cinchos estándar que serán para uso de la Unidad de Transportes del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	199.98
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de dos copias de llaves de las puertas que se encuentran instaladas en la sección de archivo del Fideicomiso Fonagro que serán utilizadas por la encargada de dicha área según C-Chica 07	199	OTROS SERVICIOS	14.00
	4479106 BARRIENTOS HERNANDEZ HENRY ARTURO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de focos ahorradores, reflectores y extensiones eléctricas que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 07	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	824.86
	4023404 ELECTRO MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de guantes para ser utilizados por el personal nombrado para el traslado del equipo y leitz de la Unidad de archivo de zona 1 a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00
	73999504 DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos medicinales para botiquín, que se encuentra para uso de las distintas Unidades del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos medicinales para botiquín, que se encuentra para uso de las distintas Unidades del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	393.20
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos necesarios para la colocación de las señalizaciones de ruta de evacuación de las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO , en Av. Hincapié 1-63 zona 13 C-Chica 11	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8.40
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos necesarios para la colocación de las señalizaciones de ruta de evacuación de las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO , en Av. Hincapié 1-63 zona 13 C-Chica 11	286	HERRAMIENTAS MENORES	17.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos necesarios para la colocación de las señalizaciones de ruta de evacuación de las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO , en Av. Hincapié 1-63 zona 13 C-Chica 11	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	98.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos necesarios para la instalación y mantenimiento de las redes, en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 12	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	580.00
	78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos necesarios para la instalación y mantenimiento de las redes, en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 12	286	HERRAMIENTAS MENORES	632.00
	78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos para arreglar conexión eléctrica en el área de secretaría de Gerencia General y en la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro, ubicada en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 13	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.50
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos para arreglar conexión eléctrica en el área de secretaría de Gerencia General y en la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro, ubicada en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 13	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	119.95
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.80
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	255.60
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	444.60
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento de gerencia del Fideicomiso FONAGRO, para atención a visitas del Fideicomiso. C.Chica 3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.40
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso. Caja Chica 07-018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO, atención a visitas del Fideicomiso.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	425.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimiento. C.Chica 15	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	254.15
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimiento. C.Chica 16	232	ACABADOS TEXTILES	21.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimiento. C.Chica 16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197.25
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimiento. C.Chica 16	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	298.90
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 16	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102.85

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 16	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.95
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 16	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	209.90
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 16	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	230.80
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 16	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	307.80
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.70
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.75
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	320.75
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	332.80
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	359.85
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154.80
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158.85
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	187.70
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.80
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	833.55
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.95
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	303.45
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de làmpara 2x96 T-12, esta misma será para uso de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	625.50
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de limpiador de piso laminado y granito (cera), para ser utilizada en la limpieza de las instalaciones que ocupada el Fideicomiso Fonagro. C.Chica 2	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de mascarillas para ser utilizados por el personal nombrado para el traslado del equipo y leitz de la Unidad de archivo de zona 1 a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17.50
	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de medicamento el cual estará disponible para el personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24.64
	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de medicamento el cual estará disponible para el personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	955.78
	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de medicamentos con fecha 7-9-2017 que serán para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 12	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339.83

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de medicamentos que serán para uso del personal de la unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y adquisición de dos (2) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9.35
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de medicamentos que serán para uso del personal de la unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y adquisición de dos (2) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22.20
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de medicamentos que serán para uso del personal de la unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y adquisición de dos (2) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27.20
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de medicamentos que serán para uso del personal de la unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y adquisición de dos (2) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232.70
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de mezcladora para lavamanos del baño de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO , ya que la misma se dañó, por lo que fue necesario la adquisición de una nueva. C.Chica 2	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	488.00
	848468 INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de mobiliario y mantelería para atención de reunión de trabajo con junta directiva de FEDENMURG el día 19-4-2017 y para atención de reuniones los días 27-3-2017 y 29-3-2017, que se llevaron a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	199	OTROS SERVICIOS	1,206.00
	1279793 BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH			
	Adquisición de nueve (9) desayunos para atención de reunión extraordinaria de Concejo Directivo del Fideicomiso Fonagro, realizada en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro el día 27-3-2017. C. Chica 4	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00
	75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA			
	Adquisición de ochenta y tres (83) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	996.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de papel couché matte base 80 tamaño 8.5" x 11" carta, el cual utilizo para la impresión de memorias de labores del año 2017 por la administración del fideicomiso FONAGRO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,120.00
	33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de plumillas para ser instaladas en los vehículos: Camioneta Marca Nissan Línea Pathfinder con placas de circulación O-245BBH y Camioneta marca Nissan Línea Patrol con placas de circulación O-246BBH que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	159.98
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de productos de papel, productos de limpieza, una alfombra, aceites y lubricantes , que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 **14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	209.90
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
	Adquisición de productos de papel, productos de limpieza, una alfombra, aceites y lubricantes , que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 **14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	294.90
	Adquisición de productos de papel, productos de limpieza, una alfombra, aceites y lubricantes , que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 **14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	739.80
	Adquisición de quince (15) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 11 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
	Adquisición de Rotulador Electrónico para identificación de puntos de redes del Data Center para uso de la Unidad de Sistemas del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13 **55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	389.00
	Adquisición de seis (6) adaptadores nano wireless 150 US nano marca Nexxt. Estos adaptadores fueron necesarios para dar acceso a los seis (6) equipos de cómputo nuevos a la red local de Internet del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1 **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
	Adquisición de seis (6) tubos fluorescentes de 96 pulgadas para ser utilizados en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9 **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	84.00
	Adquisición de seis (6) yardas de nylon negro extra grueso y de un (1) rollo de pita, para transportar archivo de documentación. C.Chica 5 **26656167 CUETO VICENTE MOISES**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.00
	Adquisición de sesenta (60) garrafones y dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) unidades (botella) de 600ml cada una, de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	936.00
	Adquisición de sesenta y seis (66) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	792.00
	Adquisición de setenta y seis (76) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 12 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	988.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de setenta y uno (71) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	882.00
	Adquisición de siete (7) bolígrafos Pilot Gel Azul, para uso de la Unidad de gerencia general del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14 **4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	77.00
	Adquisición de siete (7) desayunos por reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso Fonagro, realizada el día 27-3-2017 y dos (2) almuerzos para capacitadores del Ministerio de Finanzas Publicas, por impartir capacitación de GUATECOMPRAS y SIGES el día 29-3-2017. C.Chica 4 **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	343.00
	Adquisición de siete (7) pastas para libros de actas de medida 13.5" x 9" x 2" con percalina negra y letras doradas. Que fueron utilizadas para encuadernar las actas del Consejo Directivo celebradas durante el ejercicio fiscal 2017 del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1 **1433121 JACOBO CIFUENTES RUDY**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00
	Adquisición de suministros para uso en la instalación de equipo en las oficinas que ocupa la Gerencia General de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 **7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63.00
	Adquisición de suministros para uso en la instalación de equipo en las oficinas que ocupa la Gerencia General de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 **7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	187.00
	Adquisición de suministros para uso en la instalación de equipo en las oficinas que ocupa la Gerencia General de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 **7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	573.00
	Adquisición de teclado para Desktop para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO y mouse inalámbrico para uso de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO. **5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00
	Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales con fecha 21-11-2017 para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14 **2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,375.00
	Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. **2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,489.00
	Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 07 **2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	415.00
	Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 10 **2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	440.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13 **2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	250.00
	Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2 **2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,488.00
	Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 **2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	415.00
	Adquisición de timbres fiscales, timbres notariales y timbres forenses para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2 **2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	802.50
	Adquisición de treinta (30) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso Fonagro. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.00
	Adquisición de tres (3) manecillas plásticas cromadas para colocarlas en los sanitarios que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 3 **848468 INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00
	Adquisición de tres (3) sellos para adaptar en aparato automático modelos S 823 y modelo S1824 que serán utilizados por el coordinador de Asesoría Jurídica, Coordinador de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación y Auxiliar de Contrataciones de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	105.00
	Adquisición de un (1) boleto terrestre para Carlos Ronaldo Morales Aldana, para asistir a reunión con la Coordinación y Sub Coordinación de UTSE, para presentación de avances en proyectos nuevos y seguimiento al departamento de Peten. El día 17-10-2017. C.Chica 13 **20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Adquisición de un (1) cable HA-HDMI-12 pies y un (1) cable LINET PATCH CORD CAT6 color rojo de 10 pies, que serán para uso en equipo de cómputo ubicado en la Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 **7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20.00
	Adquisición de un (1) cable HA-HDMI-12 pies y un (1) cable LINET PATCH CORD CAT6 color rojo de 10 pies, que serán para uso en equipo de cómputo ubicado en la Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 **7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
	Adquisición de un (1) cargador Dell original para Laptop, dicho cargador es para uso de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 **35435844 ESQUIVEL MATEO MAXIMO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de un (1) combo de cuarenta y ocho (48) botellas de agua pura de seiscientos (600) ml cada botella, para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
	Adquisición de un (1) combo de cuarenta y ocho (48) unidades (botellas de agua pura) de seiscientos (600) ml cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
	Adquisición de un (1) hule para adaptar a sello automático, que será utilizado por Asesora Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2 **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	35.00
	Adquisición de un (1) mouse óptico alámbrico USB color negro, para uso de la Unidad de Auditoria del Fideicomiso Fonagro, en Av. Hincapie 1-63 Zona 13. C.Chica 13 **5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
	Adquisición de un (1) sello automático modelo S-823 que será utilizado por la jefa de la Unidad Financiera/Administrativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2 **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de un (1) sello automático, en aparato modelo Shiny S-823, que será utilizado por el área de Tesorería de UDDAF-FONAGRO. C.Chica 11 **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de un (1) sello para ser adaptado en aparato automático modelo S 823 y que será utilizado por el Encargado de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8 **96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	35.00
	Adquisición de una (1) bola de Whipe y 1/2 galón de Thinner, para uso de la Unidad de Transportes del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13 **68097107 GRUPO FHI,SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	12.00
	Adquisición de una (1) bola de Whipe y 1/2 galón de Thinner, para uso de la Unidad de Transportes del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13 **68097107 GRUPO FHI,SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00
	Adquisición de una (1) cubeta de pintura látex, una (1) bandeja con rodillo de pintura y dos (2) brochas de 2", Esto para pintar diferentes áreas de la Unidad Operativa de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 16 **71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59.48
	Adquisición de una (1) cubeta de pintura látex, una (1) bandeja con rodillo de pintura y dos (2) brochas de 2", Esto para pintar diferentes áreas de la Unidad Operativa de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 16 **71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	184.98
	Adquisición de una foliadora y una tinta color azul para ser utilizadas en la Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 **55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89.90

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de una foliadora y una tinta color azul para ser utilizadas en la Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 **55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA**	291	ÚTILES DE OFICINA	454.00
	Adquisición de una manguera para jardín reforzada de 5/8x100" y una pistola aspersora de metal ajustable que será utilizada en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	55.00
	Adquisición de una manguera para jardín reforzada de 5/8x100" y una pistola aspersora de metal ajustable que será utilizada en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	220.00
	Adquisición de una tarjeta de red gigabit 32 BIT PCI 10/100/1000 Mbps, para uso en el servidor de Internet de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.hica 3 **5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	98.00
	Adquisición de veinte (20) desayunos, para atención a reunión Ordinaria de Concejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 9-10-2017 en Salón de reuniones de Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13 **75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	Adquisición de veinte (20) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
	Adquisición de veinticinco (25) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
	Adquisición de veinticinco (25) garrafones de agua pura para atención del personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
	Adquisición de veinticuatro (24) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312.00
	Adquisición de veintidós (22) desayunos para atención de reunión ordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 9-5-2017. en oficinas que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 **75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,065.00
	Adquisición de veintidós (22) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
	Adquisición de veintidós (22) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de veintinuevo (29) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	348.00
	Adquisición de Veintiocho (28) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso Fonagro. C.Chica 2 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.00
	Adquisición de veintisiete (27) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	324.00
	Adquisición de veintiún (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Aduqisición de veintiun (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Alquiler de 5 cubremanteles y 5 manteles, para llevar a cabo entrega de finiquitos a cuatro asociaciones, actividad llevada a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO el día 24/11/2017. Caja chica 15. **97334073 FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	175.00
	Alquiler de mobiliario para atención de reunión extraordinaria de Concejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, a realizarse el día lunes 13-2-2017. C.Chica 2 **1279793 BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH**	199	OTROS SERVICIOS	397.00
	Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de capacitación del personal de FEGAGUATE llevada a cabo el día 9-6-2017 en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8 **1279793 BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH**	199	OTROS SERVICIOS	45.00
	Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión con Cooperativa Chipolem llevada a cabo el día 30-5-2017 en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 07 **1279793 BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH**	199	OTROS SERVICIOS	45.00
	Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión con junta directiva de CEFOGUA , llevada a cabo el día 22-6-2017 y reunión extraordinaria de Concejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO llevada a cabo el día 19-6-2017. C.Chica 9 **1279793 BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH**	199	OTROS SERVICIOS	481.00
	Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión de consejo directivo llevado a cabo el día lunes 17-7-2017 en salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 10 **97334073 FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	361.00
	Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión de consejo directivo llevado a cabo el día lunes 21-8-2017 en salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 11 **97334073 FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	270.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión de trabajo con cooperativa COINACHI y AGEXPORT, que se llevó a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO el día 9-3-2017. C.Chica 4	199	OTROS SERVICIOS	345.00
	1279793 BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH			
	Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reuniones llevadas a cabo los días 9-5-2017, 10-5-2017 y 11-5-2017, que se llevaron a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6	199	OTROS SERVICIOS	522.00
	1279793 BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH			
	Alquiler de tres (03) secadores de manos los cuales están al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril del 2018.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Alquiler de tres (03) secadores de manos los cuales están al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo del 2018.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Alquiler de tres (3) secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Mayo de 2018.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Alquiler de tres (3) secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63, Zona 13, correspondiente al mes de Junio de 2018.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Alquiler de un (1) Toldo de 4x4 para atención de personal de diferentes instituciones, por participación del personal del Fideicomiso FONAGRO en actividad Mercadito en las instalaciones del -MAGA-, que se llevo a cabo el día 14-9-2017. C.Chica 12	199	OTROS SERVICIOS	325.00
	97334073 FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA			
	arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta ,modelo C3350-A,serie A4Y4011011011 y modelo C360-A,serie A4Y4011010222;los cuales estan al servicio de las areas de la administración,unidad tecnica,auditoria,unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes diciembre 2017	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,495.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta ,modelo C3350-A,serie A4Y4011011011 y modelo C360-A,serie A4Y4011010222;los cuales estan al servicio de las areas de la administración,unidad tecnica,auditoria,unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes diciembre 2017	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta ,modelo C3350-A,serie A4Y4011011011 y modelo C360-A,serie A4Y4011010222;los cuales estan al servicio de las areas de la administración,unidad tecnica,auditoria,unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes enero 2018	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,448.70
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta ,modelo C3350-A,serie A4Y4011011011 y modelo C360-A,serie A4Y4011010222;los cuales estan al servicio de las areas de la administración,unidad tecnica,auditoria,unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes enero 2018	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta ,modelo C3350-A,serie A4Y4011011011 y modelo C360-A,serie A4Y4011010222;los cuales estan al servicio de las areas de la administración,unidad tecnica,auditoria,unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes febrero 2018	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta ,modelo C3350-A,serie A4Y4011011011 y modelo C360-A,serie A4Y4011010222;los cuales estan al servicio de las areas de la administración,unidad tecnica,auditoria,unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes noviembre 2017	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,941.85
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta ,modelo C3350-A,serie A4Y4011011011 y modelo C360-A,serie A4Y4011010222;los cuales estan al servicio de las areas de la administración,unidad tecnica,auditoria,unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes noviembre 2017	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales estarán al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Tecnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, corresp. mes de Mayo 2018.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,214.10
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales estarán al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Tecnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, corresp. mes de Mayo 2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Autorización de impresión de 1000 hojas de libro de actas que servirán para reuniones del Concejo Del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	561.00
	Autorización de impresión de 1000 hojas de libro de actas que servirán para reuniones del Consejo Del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
	Autorización y habilitación de trescientas (300) hojas de requisición al Almacén de materiales y suministros que serán utilizados en el almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	170.50
	cenas por reunión extraordinaria 11-2017 del Consejo Directivo y personal de FONAGRO, según oficio FON-0529-2017/FGAE/anny, el cual se llevo a cabo el dia 9 de noviembre de 2017 **3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,371.30
	Compra de (5) sillas, (1) una Silla Ejecutiva, con brazos y (4) Sillas Semi-Ejecutivas, los cuales serán utilizadas para la Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63, Zona 13. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00
	Compra de 1 escalera de doble banda y 12 pies de alto que será de utilidad para el correcto funcionamiento de las actividades que se desarrollan en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
	compra de 3 banderas bordadas de 0.95 mts de alto por 1.50 mts de ancho, diseños: Guatemala, MAGA, FONAGRO y 3 astas de madera torneadas con acabado de barniz brillante de 8 pies de altura base circular, los cuales estaran al servicio del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapie 1-63 zona 13 **38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00
	compra de 3 banderas bordadas de 0.95 mts de alto por 1.50 mts de ancho, diseños: Guatemala, MAGA, FONAGRO y 3 astas de madera torneadas con acabado de barniz brillante de 8 pies de altura base circular, los cuales estaran al servicio del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapie 1-63 zona 13 **38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,250.00
	Compra de alimentos para atención de reunión de trabajo (planificación de actividades del mes de febrero 2017) del Fideicomiso Fonagro, realizada el día 6-2-2017 en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso. C.Chica 2 **44565518 VASQUEZ DIAZ DE CARCAMO ROSA EDILMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,180.00
	Compra de alimentos para atención de reunión de trabajo del Fideicomiso FONAGRO de fecha 26-4-2017. C.Chica 5 **5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
	Compra de cajas plásticas que serán de utilidad en las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO. **74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,550.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compra de Cheque de caja a nombre de Tesorería del Organismo Judicial y pago de multa por reinstalación de Ana María Aguilar Somoza. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30.00
	Compra de diez (10) ventiladores de Torre de 42 pulgadas y de un (1) escritorio Línea Gerencial, los cuales estarán al servicio de las diferentes oficinas del Fideicomiso FONAGRO, UBICADA EN Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,900.00
	compra de ocho llantas 235/75 R 15, para los vehiculos marca Mazda Pick Up, placas No. O-877BBS y Mazda Pick Up placas No. O-880BBS, los cuales estan al servicio del Fideicomiso FONAGRO **5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,680.00
	Compra de paquetes de cafe molido para el abastecimiento del almacen y su posterior despacho a las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado en atención de visitas, reuniones de trabajo y personal durante el periodo de Mayo a Diciembre 2018. **98412868 GRUPO ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	85.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	232	ACABADOS TEXTILES	312.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	396.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	675.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	942.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,400.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,420.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,336.20
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,160.90
	compra de tintas para impresoras multifuncional marca epson ,fonagro activo No.00363. 00364, 00365;impresora marca hp laser jet pro,fonagro activo No.00366, 00367;impresora marca canon,maga activo No. 21394;hp maga activo No.25963 a cargo del fideicomiso fonagro,para consumo del mes de diciembre 2017 **74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,847.29
	Compra de tintas y toners para impresoras marca HP Laser Jet Pro. FONAGRO ACTIVO No. 00366, 00367; impresora marca Canon, MAGA ACTIVO No. 21394; a cargo del Fideicomiso FONAGRO, para consumo de los meses de Junio y Julio 2018. **74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,230.00
	compra de tintas y toners para impresoras multifuncionales marca EPSON ,FONAGRO ACTIVO No.00363,00364,00365;HP Laser Jet Pro,FONAGRO ACTIVO No.00366,00367; CANON,MAGA ACTIVO No.21394; HP MAGA ACTIVO 25963; a cargo del Fideicomiso FONAGRO, para consumo de los meses de febrero y marzo 2018 **76222799 NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,826.73
	Compra de treinta y seis (36) cajas de papel higiénico, doble hoja de doce (12) rollos blanco, que será utilizado para el personal de las diferentes unidades, del Fideicomiso FONAGRO , correspondiente del mes de Junio al mes de Septiembre de 2018. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,261.76
	Compra de trescientas (300) resmas de hojas de papel tamaño carta y de ochenta (80) resmas de hojas de papel tamaño oficio, las cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de junio a octubre de 2018. **74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,380.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compra de un boleto aéreo, para el Asesor de Logística del Fideicomiso FONAGRO al Lic. Oscar Estuardo Recinos Aldana, para participar en la 84a. ExpoZebú, la cual se llevará a cabo del 28 de abril al 06 de mayo del presente año en Brasil, Oficio FON-177-2018/FGAE/anny, Oficio No. Ref. DM-MM-619-2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,015.00
	25653741 DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA			
	Compra de un boleto aéreo, para el Doctor José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico rural y miembro del Consejo Directivo de FONAGRO, para participar en la 20a. Feria Internacional de Agricultura AGRITECH 2018, del 06 al 11 de mayo del 2018, en la Ciudad de Israel.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,337.50
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
	Compra de un boleto aéreo, para el Gerente del Fideicomiso FONAGRO al Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar, para participar en la 84a. ExpoZebú, la cual se llevará a cabo del 28 de abril al 06 de mayo del presente año en Brasil, Oficio FON-178-2018/FGAE/anny y Oficio No. Ref DM-MM-620-2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,015.00
	25653741 DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA			
	Compra de un boleto aéreo, para el Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Lic. Byron Omar Acevedo Cordón, para participar en la 84a. ExpoZebú, la cual se llevará a cabo 28 de abril al 06 de mayo del presente año en Brasil, Oficio FON-176-2018/FGAE/anny, Oficio No. Ref. DM-MM-618-2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,015.00
	25653741 DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA			
	Compra de una mesa de reuniones ovalada con medida de 2.40 metros de largo o 240 centímetros por 1.20 metros de ancho o 120 centímetros y ocho sillas ejecutivas, que servirán para el personal del fideicomiso FONAGRO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,984.00
	8080003 OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO			
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	295.00
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO			
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	382.05
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO			
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,175.00
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO			
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,727.80
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO			
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,231.50
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO			
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.	291	ÚTILES DE OFICINA	12,648.70

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO			
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio de 2018.	291	ÚTILES DE OFICINA	6,150.00
	74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA			
	Compra de veintiocho (28) camisas femeninas tipo comando, manga larga, de talla a la medida, tela poliéster con bolsas al frente y respiradero en la espalada, con el logotipo bordado y de setenta y dos (72) camisas masculinas tipo comando, manga larga.	233	PRENDAS DE VESTIR	23,500.00
	84348305 DISEÑOS, CREACIONES Y CONFECCIONES LA FORTUNA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Corresponde al servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO durante el período del 01/03/2018 al 31/03/2018 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.			
	Dos Servicios de limpieza realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 durante el mes de febrero de 2018.	199	OTROS SERVICIOS	10,650.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Impresión de 1,000 tarjetas para Control de Ingresos y Egresos de suministros al almacén de FONAGRO, a un color en papel bond 120 gramos, tamaño oficio y numeradas del 501 al 1,500 para uso en el Almacén de FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	Impresión de 500 formularios de Reconocimiento de Gastos de Anticipo en original y una copia, sin serie numerados del 001 al 500; impresión de 500 formularios de Reconocimiento de Gastos Liquidación en original y una copia, sin serie, numerados del 001 al 500 para uso de personal de FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,650.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	Insertos publicitarios informativos sobre logros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dentro de las políticas de Gobierno.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,626.88
	70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Instalación de Software Administrativo/Contable. Usuarios Ilimitados (incluye: instalación, configuración y capacitación) para el servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,980.00
	788866K LOPEZ FIGUEROA GIOVANI HUMBERTO			
	Lo solicitado es para adquirir equipos informáticos e instalación de accesorios de red, para ser utilizados en las nuevas instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63, zona 13	199	OTROS SERVICIOS	1,400.00
	49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY			
	Lo solicitado es para adquirir equipos informáticos e instalación de accesorios de red, para ser utilizados en las nuevas instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63, zona 13	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,590.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY			
	Lo solicitado es para adquirir equipos informáticos e instalación de accesorios de red, para ser utilizados en las nuevas instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63, zona 13	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00
	49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY			
	Lo solicitado es para adquirir equipos informáticos e instalación de accesorios de red, para ser utilizados en las nuevas instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63, zona 13	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,625.00
	49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY			
	Lo solicitado es para el pago de impuesto de circulación de vehículos con placas No . P0078DQJ, P0221DGC, P0342DBM, P0537BYK, P0561BMG, P0582DBG, P0584DBG, P0894DHC, P0183DPR. Que están al servicio de la Unidad operativa del fideicomiso FONAGRO.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,223.83
	3378381 TESORERIA NACIONAL			
	LO SOLICITADO ES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO: 5033-4955, 5804-4274, 5804-4273, QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2017 AL 18/01/2018.	113	TELEFONÍA	1,222.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoria, Unidad Financiera y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2017.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,662.05
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoria, Unidad Financiera y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2017.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo BH163, correspondiente al mes de junio de 2017	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-221DGC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-221DGC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	866.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-221DGC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Lo solicitado es para la elaboración de gafetes institucionales en PVC, anverso a full color, en letras negro, con fotografía y cintas porta gafetes con estuche plástico para guardar carne con impresión de texto en cinta para el personal del fideicomiso FONAGRO.	232	ACABADOS TEXTILES	1,260.00
	87492962 TECNOLOGIA COMPUTACIONAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado es para la elaboración de gafetes institucionales en PVC, anverso a full color, en letras negro, con fotografía y cintas porta gafetes con estuche plástico para guardar carne con impresión de texto en cinta para el personal del fideicomiso FONAGRO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,434.00
	87492962 TECNOLOGIA COMPUTACIONAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado es por la instalación de accesorios de red y flipones, los cuales serán utilizados en las nuevas instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63, zona 13.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,360.00
	49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY			
	Mano de obra por servicio menor, aceites y lubricantes y repuestos para el vehículo Nissan X-trail placas P-342DBM al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Mano de obra por servicio menor, aceites y lubricantes y repuestos para el vehículo Nissan X-trail placas P-342DBM al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Mano de obra por servicio menor, aceites y lubricantes y repuestos para el vehículo Nissan X-trail placas P-342DBM al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Mano de obra por servicio menor, lubricantes y combustibles y repuestos para el vehículo Nissan Pathfinder placas O-245BBH al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Mano de obra por servicio menor, lubricantes y combustibles y repuestos para el vehículo Nissan Pathfinder placas O-245BBH al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Mano de obra por servicio menor, lubricantes y combustibles y repuestos para el vehículo Nissan Pathfinder placas O-245BBH al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,786.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Mantenimiento preventivo de cincuenta y siete (57) computadoras, mantenimiento preventivo de once (11) laptops y mantenimiento preventivo de dos (02) servidores; los cuales están al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
	59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Mantenimiento y reparación de impresoras con números de inventarios MAGA ACTIVO 30739, 25977, 28529, 27248, 25976 y 30068, que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650.00
	56895283 ESTEVEZ CAME JOSE LUIS			
	Marcos de madera de 24 x 36 pulgadas para enmarcado de mapas de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,680.00
	6749747 BARRIOS GUZMAN OLGA OLIMPIA			
	Material necesario para elaborar 153 metros cuadrados de torta de concreto con espesor de 7 centimetros para el parqueo anexo a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO,	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,470.00
	9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Material necesario para elaborar 153 metros cuadrados de torta de concreto con espesor de 7 centimetros para el parqueo anexo a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO,	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,288.00
	9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Material necesario para elaborar 153 metros cuadrados de torta de concreto con espesor de 7 centimetros para el parqueo anexo a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO,	274	CEMENTO	11,475.00
	9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
	P/DEL SERV DE TEL MÓV DE LOS NÚM DE TEL:30084373;30083452;30083386;33572305;30082496;30082176;33585171;40026840;30082866;30082822;40052200, Q ESTÁN AL SERV DEL PERS QUE LAB EN EL DEL VIDER-CORRES AL PERIOD DEL 11/12/17 AL 10/1/18,Y P LOS NUM 30084373, 30082496 CORRES LOS PERIOD/DEL 11/11/17 10/1/18	113	TELEFONÍA	3,767.79
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de alimentos por concepto de desayuno por participación en actividades de AGRITRADE, el día 24-3-2017. C.Chica 4	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62.00
	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de autorización de impresión de mil (1,000) hojas móviles numeradas del 501 al 1500 las que serán utilizadas para tarjetas de control de ingreso y egreso de suministros del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de autorización de libro de Cuenta Comité que servirá para llevar el control de formularios RG-L, "Reconocimiento de gastos de liquidación" del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de Habilitación de impresión de mil (1,000) hojas móviles numeradas del 501 al 1500 las que serán utilizadas para tarjetas de control de ingreso y egreso de suministros del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de habilitación de libro de Cuenta que servirá para llevar el control de formularios RG-A, "Reconocimiento de gastos de anticipo" del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de habilitación y autorización de 500 hojas móviles que se utilizaran para el control de suministros de Almacén del Fideicomiso Fonagro. C,Chica 3	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	280.50
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de impresión de quinientos (500) trifoliares full color papel 80gr. Diseño FONAGRO, estos para dar a conocer los objetivos y funciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Av. Hincapié 1-63 Zona 13, para la feria ganadera 2017. C.Chica 14	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00
	38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL			
	Pago de impresión de una (1) manta vinílica a full color en alta resolución con medida de 3 x 0.40 mts. a dos (2) mantas vinílicas a full color en alta resolución con medida de 1 x 2 mts. Para ser utilizadas en Stand que el Fideicomiso FONAGRO ubicará en la actividad del PAFFEC. C.Chica 8	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	825.00
	76069494 LOPEZ CASTRO RICARDO ALFONSO			
	Pago de impuesto de circulación de vehículos con placas No. P0078DQJ, P0221DGC, P0342DBM, P0537BYK, P0561BMG, P0582DBG, P0584DBG, P0894DHC, P0183DPR. Que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,819.96
	3378381 TESORERIA NACIONAL			
	Pago de parqueo 26-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en FASAGUA. C.Chica 8	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo con fecha 10-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por participación en reunión de trabajo previo al lanzamiento del PAFFEC. C.Chica 8	199	OTROS SERVICIOS	40.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo con fecha 12-10-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de gerencia. C.Chica 13	199	OTROS SERVICIOS	24.00
	835782K EMETRA			
	Pago de parqueo con fecha 12-12-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia. C.Chica 17	199	OTROS SERVICIOS	9.00
	1536532 COMPAÑIA INMOBILIARIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo con fecha 1-3-2017 de vehículo con placas de circulación P-342DBM por traslado de personal para atención de reunión en DTP (Dirección Técnica de Presupuesto) del Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 4	199	OTROS SERVICIOS	8.00
	12560529 PINEDA LEIVA RAQUEL			
	Pago de parqueo con fecha 1-3-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 4	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	32986300 BARRERA FIGUEROA DE RECINOS MONICA ELINOR			
	Pago de parqueo con fecha 13-2-2018 de vehículo con placas de circulación O-245BBM, por gestión de firma del contrato de arrendamiento del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo con fecha 13-2-2018 de vehículo con placas de circulación O-246BBH, por firma del contrato de arrendamiento del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo con fecha 13-9-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 12 **57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo con fecha 14-11-2017 de vehículo con placas de circulación O-876BBS, por participación en evento "Semana del Ganadero y Expoleche y Expica Rotativa Guatemala 2017" llevada a cabo en Parque de la Industria zona 9. C.Chica 14 **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago de parqueo con fecha 14-2-2018 de vehículo con placas de circulación O-246BBH, por reunión de trabajo con distintas entidades. C.Chica 3 **61648590 BARCELO SERVICIOS TURISTICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago de parqueo con fecha 14-3-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar comisión para recoger certificaciones en INACOP. C.Chica 4 **5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO**	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo con fecha 14-7-2017, de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 9 **92542840 WORLD INTERNATIONAL INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA**	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo con fecha 14-9-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación de Gerencia General en Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 12 **7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo con fecha 15-5-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 6 **4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	Pago de parqueo con fecha 15-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación en Cooperativa Indígena. C.Chica 8 **31718493 PAQUESE, SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo con fecha 15-6-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 8 **7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo con fecha 1-6-2017, del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 8 **4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	Pago de parqueo con fecha 16-2-2018 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación para firmas de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C. Chica 3. **4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	Pago de parqueo con fecha 16-5-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 6 **4802500 NEGOCIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	10.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo con fecha 19-7-2017 de vehículo con placas de circulación O-880BBS, por atención de reunión de coordinación por participación en el Programa Alta Gerencia para la Industria del Arándano que se llevará a cabo del 2-5 de agosto en Bogotá Colombia. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		
	Pago de parqueo con fecha 19-7-2017 del vehículo con placas de circulación O-877BBS, por traslado de personal de Asesoría Jurídica y Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas, por reunión para tratar temas sobre entes receptores. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 19-7-2017 del vehículo con placas de circulación O-877BBS, por traslado de personal de Asesoría Jurídica y Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas, por reunión para tratar temas sobre entes receptores. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-11-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	1817906 SICORP SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-11-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas, de Gerencia y UDDAF. C.Chica 14	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-12-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia. C.Chica 17	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	7393989 EDIFICIOS COMERCIALES METROPOLITANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-12-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar pagos y depósitos varios en Banrural. C.Chica 17	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-2-2018 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación para firmas de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	1817906 SICORP SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-7-2017 del vehículo con placas de circulación O-877BBS, por traslado de personal de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, para atención de citación en Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-9-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia . C.Chica 12	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	1817906 SICORP SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-9-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia. C. Chica 12	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	3955877 BIENES RAICES SANTA TERESA S A		
	Pago de parqueo con fecha 21-11-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia. C.Chica 14	199 OTROS SERVICIOS	5.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 21-12-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia en el Ministerio de Finanzas. C.Chica 17	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 21-2-2018 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por adquisición de insumos para botiquín del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	68875576 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 21-2-2018 del vehículo con placas de circulación O-876BBS, por reunión de Gerencia al Congreso de la República. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 21-6-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar tramite de pago de facturas en Empresa Eléctrica. C.Chica 8	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	92173578 INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 21-7-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO		
	Pago de parqueo con fecha 21-8-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia. C.Chica 11	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO		
	Pago de parqueo con fecha 21-8-2017 del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar entrega de documentación para firmas de Concejo Directo. C.Chica 11	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 21-9-2017 del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar pago a Empresa Eléctrica. C.Chica 12	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	92173578 INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 2-2-2018 del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por diversos pagos efectuados en Banco BANRURAL. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 22-2-2018 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 22-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	3591786 GENERAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 23-11-2017 del vehículo con placas de circulación O-876BBS, por reunión llevada a cabo en Congreso de la República de Guatemala el día 23-11-2017. C.Chica 15	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	37116851 BRITE SMILE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo con fecha 23-8-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia al Congreso de la República. C.Chica 11	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 24-1-2018 del vehículo con placas de circulación O-876BBS, por realizar entrega de documentación al Congreso de la República por parte de Gerencia General. C.Chica 2	199 OTROS SERVICIOS	24.00
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 24-5-2017 con placas de circulación O-245BBH, del vehículo con placas de circulación P-342DBM con fecha 24-5-2017 y con placas de circulación O-246BBH con fecha 24-5-2017 por diversas diligencias de personal del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 07	199 OTROS SERVICIOS	110.00
	5393213 INMOBILIARIA GODOY SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 25-1-2018 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar pagos del Fideicomiso FONAGRO en banco BANRURAL. C.Chica 2	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 26-4-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 27-4-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK y del vehículo con placas de circulación P-561BMG con fecha 21-4-2017 por realizar entrega de documentación del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	3591786 GENERAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 2-8-2017 del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar pago de agua potable en EMPAGUA. C.Chica 10	199 OTROS SERVICIOS	18.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 28-2-2018 del vehículo con placas de circulación O-876BBS, por visita de Gerencia al Congreso de la República. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 28-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	38075849 LOPEZ MEDRANO HENRY ORLANDO		
	Pago de parqueo con fecha 30-3-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG, del vehículo con placas de circulación O-879BBS con fecha 7-3-2017 y del vehículo con placas de circulación P-342DBM con fecha 1-3-2017. C. Chica 4	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 31-1-2018 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo con fecha 31-1-2018 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por traslado de personal para atención de reunión en el Congreso de la república de Guatemala . C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 31-1-2018 del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	75420406 SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.		
	Pago de parqueo con fecha 31-3-2017 del vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 4	199 OTROS SERVICIOS	7.50
	32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.		
	Pago de parqueo con fecha 5-12-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación de UTSE. C.Chica 15	199 OTROS SERVICIOS	16.00
	5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO		
	Pago de parqueo con fecha 6-7-2017, de vehículo con placas de circulación O-880BBS, por traslado de representantes de la Cooperativa La Concha, a Seguros y Finanzas del Crédito Hipotecario Nacional. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	30.00
	5981603 INMOBILIARIA EL LIDO SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 7-12-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar trámites en la Contraloría General de Cuentas de la Zona 1. C.Chica 15	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	59270586 COXAJ CUYUCH SANTOS OBISPO		
	Pago de parqueo con fecha 8-11-2017 de vehículo con placas de circulación O-876BBS, por participación en evento "Galardón Nacional a la Exportación 2017", llevado a cabo en centro de convenciones del hotel Westin Camino real. C.Chica 14	199 OTROS SERVICIOS	35.00
	49373765 EDGE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 8-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación en INACOP. C.Chica 8	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO		
	Pago de parqueo con fecha 9-2-2018 del vehículo con placas de circulación O-880BBS, por efectuar cotización de repuestos de manecilla para sanitarios que se encuentran ubicados en Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	96133104 PROSTACIA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fechas 17-5-2017 y 2-5-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por comisión en sede de Empresa Eléctrica de Guatemala para realizar pago. en Empresa Eléctrica. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	92173578 INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de los vehículos con placas de circulación O-876BBS con fecha 23-3-2017 y O-246BBH con fechas 21-3-2017 y 1-3-2017 por atención de reunión en Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 4	199 OTROS SERVICIOS	54.00
	57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-245 BBS, para llevar trámites de Gerencia, Comisionado Fernando Equizabal, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	6.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6158773 INVERSIONES LA TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-246BBH por atención de reunión en la Dirección Técnica de Presupuesto -DTP- y Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 07	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-876BBS con fecha 23-3-2017 y 24-3-2017 por asistencia a inauguración de AGRITRADE y asistencia a actividades de AGRITRADE respectivamente. C.Chica 4	199 OTROS SERVICIOS	70.00
	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-876BBS con fechas 12-5-2017 y 10-5-2017 por reuniones en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	54.00
	57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-876BBS ya que hubo que recoger en el Aeropuerto al Gerente General del Fideicomiso Fonagro, por un evento al que asistió a New Orleans, Luisiana, pero se tuvo que regresar a recoger al Gerente ya que el vuelo se había atrasado C.Chica 13	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	54885051 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES VIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-876BBS, por participación en evento "Diálogos para una transformación Rural Inclusiva en Guatemala" llevado a cabo en Casa Ariana el día 6-7-2017. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-880BBS y O-876BBS, por atención a citación convocada por la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología del Congreso de la república de Guatemala, llevada a cabo en Salón de la Bancada Movimiento reformado ubicado en Edificio 7 y 10, 8vo. Nivel	199 OTROS SERVICIOS	38.00
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-880BBS, por participación en evento "PMA Fresh Summit" Convention Expo, llevado a cabo en asociación Guatemalteca de Exportadores el día 3-10-2017. C. Chica 13	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite en la Contraloría General de Cuentas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por atención de reunión en DTP del Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	37.50
	32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por comisión en sede de Municipalidad ubicada en Plazuela España, para realizar trámites por pago de agua potable ., con fecha 9-5-2017. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	9.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por comisión para realizar trámites en INACOP con fecha 11-5-2017. C,Chica 6 **5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por comisión para realizar trámites en INACOP con fecha 26-4-2017 y Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-584DBG por comisión para realizar trámites en INACOP con fecha 24-4-2017. C.Chica 5 **5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	22.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 **30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 6 **30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar gestiones por parte de Gerencia General y Administración del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2 **19705166 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO PROYECCION DOS MIL, R.L.**	199	OTROS SERVICIOS	45.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realización de pagó de energía eléctrica. C.Chica 3 **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar compra de insumos de almacén con fecha 26-10-2017 y por realizar entrega de documentación de gerencia con fecha 12-10-2017. C.Chica 13 **68875576 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación a Finanzas. C. Chica 13 **63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de gerencia al Congreso de la República el día 16-10-2017. C.Chica 13 **7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C. Chica 12 **5361036 AJANEL CUIN JUAN**	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de gerencia el día 23-10-2017 **1817906 SICORP SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO con fecha 21-4-2017 y por entrega de documentación en FASAGUA con fecha 20-4-2017. C.Chica 5 **30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	15.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de gerencia y UDDAF en el Ministerio de Finanzas Publicas con fechas 26-10-2017, 25-10-2017 y 16-10-2017. C. Chica 13 **4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	29.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación en Contraloría General de Cuentas el día 16-10-2017. C.Chica 13 **22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 **3591786 GENERAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG, por tramites en EMPAGUA. C.Chica 5 **32986300 BARRERA FIGUEROA DE RECINOS MONICA ELINOR**	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-246BBH, por atención de reunión con Dirección técnica del Presupuesto -DTP- y GUATECOMPRAS en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 5 **57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-246BBH, por traslado de personal para atención de convocatoria por parte de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 6 **5393213 INMOBILIARIA GODOY SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-456BBH. por asistencia a taller de planificación para Implementación de la Reingeniería con fecha 11-5-2017. C.Chica 6 **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	25.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-876BBS y P-561BMG por participación en capacitación para la formulación del Plan Operativo Anual -POA- 2018 y multianual 2018-2022. C.Chica 5 **5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	60.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-876BBS, por atención de citación convocada por la comisión de Finanzas en el Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 2 **8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	30.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar entrega de documentación a la Contraloría General de Cuentas por parte del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. **22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas por parte del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. **4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	4.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación al Congreso de la República de guatemala del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación al Congreso de la República de Guatemala del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles días, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	5464994 CONTRERAS MENENDEZ INGRID ZUSETH		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	5812496 INDALO INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar tramite de Papelería al Ministerio de Finanzas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcado de Jesus Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar tramite en papeleria Fasagua del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcado de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite por compra de alimentos a requerimiento de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	11941502 TAHOE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámites del Fideicomiso en Banco de Desarrollo Rural. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK con fechas 31-5-2017 y 23-5-2017, por comisión en sede de Municipalidad ubicada en Plazuela España para realizar trámites por pago de agua potable y gestiones para negociaciones de rebaja por pago de agua potable. C.Chica 07	199 OTROS SERVICIOS	27.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar trámites en la Contraloría General de Cuentas de la Zona 1, Comisionado Arcado de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, con fechas 31-5-2017 y 19-5-2017, por realizar entrega de documentación en Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 07	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por comisión en sede de Empresa Eléctrica de Guatemala para realizar pago. C.Chica 07	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	92173578 INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación de Gerencia General y UDDAF en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 2	199	OTROS SERVICIOS	8.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación de Gerencia General. C,Chica 07	199	OTROS SERVICIOS	6.00
	3591786 GENERAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 07	199	OTROS SERVICIOS	4.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar entrega de gerencia, comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, piloto mensajero del fideicomiso FONAGRO	199	OTROS SERVICIOS	20.00
	95643885 ADPARGUA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueos de vehículos con placas de circulación P-537BYK, P-342DBM, O-880BBS, O-245BBH, P-561BMG, O-879BBS por traslado de personal para participación en lanzamiento del Programa de Agricultura Familiar el día 13-6-2017. C.Chica 8	199	OTROS SERVICIOS	250.00
	2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES			
	Pago de reparación de llanta con parche del vehículo con placas O-245BBH el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	199	OTROS SERVICIOS	25.00
	33284180 SEIJAS CATALAN MAX ESTUARDO			
	Pago de servicio de balanceo y reparación con parche universal de llanta del vehículo con placas de circulación O-245BBH que se encuentra al servicio del Lic. Fredy Leopoldo Robles López. Administrador del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 4	199	OTROS SERVICIOS	61.00
	326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energia electrica de las instalaciones del programa PRODENORTE del periodo del 02 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	116.75
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energia electrica de las instalaciones del programa PRODENORTE del periodo del 02 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	856.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro, en Av. Hincapie 1-63 zona 13. Correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2017. C.Chica 13	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	225.00
	2178249 XAJIL UJPAN ANA			
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. Correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2017. C.Chica 12	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	225.00
	2178249 XAJIL UJPAN ANA			
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. Correspondiente a los meses de septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2017. C.Chica 15	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	2178249 XAJIL UJPAN ANA			
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 2	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	2178249 XAJIL UJPAN ANA			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Ford Explorer Placas P-078DQJ, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Ford Explorer Placas P-078DQJ, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Ford Explorer Placas P-078DQJ, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	706.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,279.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-879BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-879BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-879BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-879BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,279.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-880BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-880BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,026.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-880BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-880BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,279.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-881BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-881BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-881BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-881BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-881BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda Placas P-582DBG, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235.54
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda Placas P-582DBG, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda Placas P-582DBG, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,540.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,286.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Toyota Hilux Placas P-183DPR, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Toyota Hilux Placas P-183DPR, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Toyota Hilux Placas P-183DPR, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,083.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,345.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Pago de servicio de reparación de la bomba de agua realizada en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 14	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00
	23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO			
	Pago de servicio de reparación en placa de vidrio en esquinas que contiene la Misión y Visión del fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	199	OTROS SERVICIOS	180.00
	29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi con fecha 16-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por proceso de adjudicación de servicios de seguros para vehículos del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi con fecha 19-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de regularización de compromisos de Liquidaciones de caja chica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	155.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi con fecha 19-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de compromisos de Liquidaciones de caja Chica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	145.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi con fecha 26-1-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo integración de expedientes para pago del personal del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	55233775 NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO			
	Pago de servicio de taxi con fecha 27-10-2017 para traslado de la señora Aracely Paredes, asistente de Auditoria y el Lic. Jorge Luis Maldonado, Auditor del Fideicomiso Fonagro, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 14	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00
	19510136 MERIDA SANAN ALVARO ROCAEL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de taxi con fecha 27-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO por trabajar en horario extraordinario por elaboración de informe para auditoría y actualización de inventario en almacén del Fideicomiso FONAGRO. C,Chica 3 **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 27-2-2018 por traslado de personal de la Unidad de Administración FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de informe para auditoría y actualización de inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 2-8-2017 para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 10 **75923408 LOPEZ AGUILON ROLANDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 28-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO por trabajar en horario extraordinario por proceso de actualización de existencias en almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 28-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por proceso de actualización de existencias en almacén del Fideicomiso FONAGRO. C,Chica 3 **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	145.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 3-8-2017 para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 10 **75923408 LOPEZ AGUILON ROLANDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 3-8-2017 para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 10 **75923408 LOPEZ AGUILON ROLANDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	Pago de servicio de taxi con fechas 28-9-2017,26-9-2017,25-9-2017,21-9-2017,13-9-2017,12-9-2017,5-9-2017 y 4-9-2017 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de procesos de regularización. C.Chica 12 **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,540.00
	Pago de servicio de taxi con fechas 29-8-2017 y 23-8-2017 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización. C.Chica 11 **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	440.00
	Pago de servicio de taxi con fechas 31-7-2017, 25-7-2017, 19-7-2017, 17-7-2017, 13-7-2017, 12-7-2017, 6-7-2017 y 4-7-2017 para personal de UDDAF-FONAGRO y por el traslado del Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 9 **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,555.00
	Pago de servicio de taxi de fechas 22-11-2017, 20-11-2017 y 11-11-2017, para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de regularización. C,Chica 14	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	620.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi del 21-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de regularización de compromisos y elaboración de expedientes para proceso de pago del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi el día 08/08/2017, por servicio de taxi para dos personas del personal de la UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización. C.Chica 10	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	270.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 10	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75.00
	75923408 LOPEZ AGUILON ROLANDO		
	Pago de servicio de taxi para personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por impresión de Memoria de Labores del Fideicomiso FONAGRO, el día 12-1-2018. C.Chica 1	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	17989140 CASTILLO ALVARADO MIGUEL LINDOMAR		
	Pago de servicio de taxi para personal de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de plan anual de liquidación de proyectos, el día 16-1-2018. C.Chica 1	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	69150311 HERRERA CALDERON MAYBI FABIOLA		
	Pago de servicio de taxi para personal de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por integración de expedientes de proyectos para liquidación , el día 8-1-2018. C.Chica 1	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 07-12-2017. C.Chica 15	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 07-12-2017. C.Chica 15	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 11-12-2017. C.Chica 15	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	155.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 11-12-2017. C.Chica 15	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 12-12-2017. C.Chica 15	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	290.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 13-12-2017. C.Chica 16	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 14-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 20-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65.00
	19510136 MERIDA SANAN ALVARO ROCAEL		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 20-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	162.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 21-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 27-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 27-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 28-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 28-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	298.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización. C.Chica 8	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,030.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de reversiones y regularización el día 14-12-2017. C.Chica 16	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de reversiones y regularización el día 14-12-2017. C.Chica 16	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de reversiones y regularización el día 14-12-2017. C.Chica 16	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de regularización de los días 26-10-2017, 23-10-2017, 16-10-2017, 11-10-2017, 3-10-2017 y 7-9-2017. C.Chica 13	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,310.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por proceso de integración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO, el día 2-2-2018. C.Chica 3	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	55233775 NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO			
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal del área de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de informes de Auditorías realizadas a los proyectos programados en el PAA el día 11-12-2017. C,Chica 16	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00
	90666623 SYNQ SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal del área de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de informes de Auditorías realizadas a los proyectos programados en el PAA el día 11-12-2017. C,Chica 16	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	90666623 SYNQ SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal del área de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de informes de Auditorías realizadas a los proyectos programados en el PAA el día 12-12-2017. C,Chica 16	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
	90666623 SYNQ SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi para traslado del Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas, Auditor Interno y Sra. Blanca Aracely paredes Fajardo, Asistente de UDAI-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario los días 27-3-2017, 23-3-2017 y 7-3-2017. C.Chica 4	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	183.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi para traslado del Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas, Auditor Interno , Blanca Aracely Paredes Fajardo, Asistente de la UDAI-FONAGRO y la Sra. Mirna Lissette Asencio González, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 5 **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Hector Oswaldo Divas Rodas, personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO, el día 10/04/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Judith Felipe Sánchez y Oswaldo Divas Rodas , personal de la UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 02/03/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Katerin Iliana Sandoval Chinchilla, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por realizar verificación de Tarjetas Kardex y verificación del almacén de suministros del Fideicomiso FONAGRO, el día 14/04/2018. **4861728 MOLINA GUEVARA FRANCISCO ALFONZO**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	Pago de servicio de Taxi por traslado de Katerin Iliana Sandoval y Virgina Calan Velasco , personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario el día 01/03/2018. **44695357 AZPUREZ CALIX DE GALDAMEZ EDNA MARIBEL**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Katerin Iliana Sandoval, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del fideicomiso FONAGRO. El día 03/04/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	170.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Lic. Randolfo Sermeño Hernández, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO, el día 10/04/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Lic. Randolfo Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 01/03/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de informe para auditoría y actualización de inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO, el dìa 27-2-2018 C.Chica 3 **55233775 NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolfo Rafael Sermeño López, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 07/03/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolfo Rafael Sermeño personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 08/03/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolfo Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO, el día 14/03/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolfo Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 03/04/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolfo Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 21/03/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolfo Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 22/03/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolfo Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y rgularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 04/04/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	145.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolfo Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 23/03/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Sandra Patricia Santos Sicajá, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por actualización del inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO, el día 18/04/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	140.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Sandra Patricia Santos Sicajá, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por actualización del inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO, el día 19/04/2018. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de taxi por traslado de Sandra Patricia Santos Sicajá, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por realizar verificación de Tarjetas Kardex y verificación del Almacén de suministros del Fideicomiso FONAGRO, el día 13/04/2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi por traslado de Sandra patricia Santos Sicajá, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por realizar verificación de Tarjetas kardex y verificación del almacén de suministros del Fideicomiso FONAGRO, el día 14/04/2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi por traslado del Ingeniero Wiland Gundersen López, Coordinador de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por reunión sostenida con la Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90.00
	3519198 LOPEZ PEREZ JOSE MARIA			
	Pago de servicio de taxi por traslado Héctor Oswaldo Divas Rodas, de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 01/03/2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	65.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi por traslado Randolfo Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, El día 02/03/2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	190.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de taxi pro traslado de Virginia Calán Velasco, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 02/03/2018.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75.00
	44695357 AZPUREZ CALIX DE GALDAMEZ EDNA MARIBEL			
	Pago de servicio de transporte con fecha 5-9-2017, de tres (3) informes de auditoría a las organizaciones de Fundación Laguna Lachúa, Cooperativa Integral de Comercialización y Asociación Civil Agencia de Desarrollo Económico Local del ixcan. C.Chica 12	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	216.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de transporte de envío de un Adendum de la cooperativa COANEPA al Fideicomiso FONAGRO, para firma del representante legal. C.Chica 2	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de transporte de paquetería y Courier, por envío de informes a diversas asociaciones. C.Chica 5	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	346.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de transporte de sobre por envió de invitación con fecha 21-3-2017 y respuesta con fecha 27-3-2017 a la Agencia de Desarrollo Económico Local de Ixcan. C.Chica 4	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	94.00
	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de transporte de sobre por envío de invitación dirigida a la Cooperativa CEFOGUA, ubicada en Totonicapán. C.Chica 8 **5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00
	Pago de servicio de transporte de sobres por envío de Addendum No. 32-2017 a CAMCH por parte de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO con fecha 24-5-2017 y por envío dirigido a la UTSE, sobre el acta de tenencia de la tierra por parte de la Cooperativa COANEPA con fecha 23-5-2017. C.Chica 07 **5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	111.00
	Pago de servicio de transporte de sobres por envió de invitaciones a las Asociaciones de APREVE y ASOPEACE. C.Chica 4 **5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	69.00
	Pago de suministro e instalación de tarjeta para aire acondicionado. Esto para reparación del aire acondicionado del área de Jurídico del Fideicomiso FONAGRO en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 16 **38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	775.00
	Pago de Suscripción anual del diario de Centro América correspondiente al período del 23-9-2017 al 22-9-2018, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 12 **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	Pago de suscripción del periódico Prensa Libre, que estará al servicio de la Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 13 de Julio de 2018 al 12 de Julio de 2019. **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
	Pago de tarjeta de red para uso del servidor del correo del Fideicomiso FONAGRO, dentro de las instalaciones, ubicado en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 16 **5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110.00
	Pago del servicio de diez empastados de reglamentos del Fideicomiso FONAGRO, con percalina negra y letras doradas, con un Clishe con logos de la institución en dorado. **1433121 JACOBO CIFUENTES RUDY**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
	Pago por la autorización de impresión de formularios de requisición de Almacén de materiales y suministros del Fideicomiso FONAGRO. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por la habilitación de formularios de requisición de Almacén de materiales y suministros del Fideicomiso de FONAGRO. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04250 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	38.73

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04251 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.73
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H- 04251 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04250 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.98
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04250 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32.25
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04251 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.63
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04251 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR P-93888 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,166.61
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.53
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.63
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.32

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	237.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2018.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2018.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	616.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS E COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2018 AL 23 DE ABRIL DE 2018. Monto: 1,274.00 Fecha Creación: 27/06/2018 9:06:24 a. m.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	152.88
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS E COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2018 AL 23 DE ABRIL DE 2018. Monto: 1,274.00 Fecha Creación: 27/06/2018 9:06:24 a. m.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,121.12
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de taxi, para traslado del personal de la UDDAF -fideicomiso FONAGRO, por trabajo extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de regularización el día 02/08/2017.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	113	TELEFONÍA	245.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2062 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO -VIDER-MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE JULIO DE 2018.	113	TELEFONÍA	43.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO -VIDER-MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE JULIO DE 2018.	113 TELEFONÍA	321.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE-VIDER-MAGA UBICADAS EN LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 MAYO DE 2018.	113 TELEFONÍA	47.88
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE-VIDER-MAGA UBICADAS EN LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 MAYO DE 2018.	113 TELEFONÍA	351.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7885-0014 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 07/02/2018.	113 TELEFONÍA	420.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 07/02/2018.	113 TELEFONÍA	340.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2018 AL 07/03/2018	113 TELEFONÍA	424.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018	113 TELEFONÍA	421.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINA DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE-PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 24 DE JUNIO DE 2018 Y DEL 25 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2018. **5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	612.24
	PAGO POR SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINA DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE-PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 24 DE JUNIO DE 2018 Y DEL 25 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2018. **5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,489.76
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA EN BODEGAS DEL VISAN-MAGA, ZONA 11 DONDE SE ALMACENAN ALIMENTOS QUE SON TRASLADADOS A DIF.MUNICIPIOS DEL PAÍS PARA SER ENTREGADOS A BENEF. DE ASIST. ALIMENTARIA Y NUTRI Y SUS DEPTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/11/2017 AL 22/12/2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	181.40
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA EN INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/11/2017 AL 08/01/2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,299.50
	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEGÚN LAS LÍNEAS NOS. 47694385, 50181310 Y 58346483 A CARGO DE LA UNIDAD FINANCIERA, BODEGAS DE FRAIJANES Y DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 23/11/2017 AL 22/12/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	589.00
	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEGÚN LAS LÍNEAS NOS.47694385, 50181310 Y 58346483 A CARGO DE LA UNIDAD FINANCIERA, BODEGAS DE FRAIJANES Y DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. SERVICIO POR EL PERÍODO DEL 23/12/2017 AL 22/01/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	605.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	455.00
	PAGO SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,223.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Papel higiénico para uso del personal de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO por el período de Enero a Abril de 2018.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,100.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Para cambio de llantas del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00
	5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA			
	Para el abastecimiento del almacén y su posterior despacho a las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado en atención de visitas, reuniones de trabajo y personal durante los meses de Marzo y Abril de 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
	974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA			
	Para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias en la fotocopiadora marca Minolta modelo BH-163, al servicio de las diferentes unidades de Fideicomiso Fonagro, correspondiente al mes de abril de 2018.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	428.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,105.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,259.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	334.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,259.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,907.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,262.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,065.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,401.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	Para uso en las imp. multifuncionales marca Canon Modelo E-402, Imp. multifuncional Canon E-402, Imp. multifuncional Canon E-471, Impresora multifuncional HP Laser Jet Pro M45dw 400C, Impresora multifuncional HP Laser Jet Pro M45dw 400C, a cargo del Fideicomiso FONAGRO, meses de abril y mayo de 2018	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,354.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Por adquirir suministros de limpieza y alquiler de tres secadores de manos, que sirvieron en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2017.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Por adquirir suministros de limpieza y alquiler de tres secadores de manos, que sirvieron en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2017.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	925.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Por adquirir suministros de limpieza y alquiler de tres secadores de manos, que sirvieron en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2017.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Por adquirir suministros de limpieza y alquiler de tres secadores de manos, que sirvieron en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2017.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,410.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Por cambio de tres (3) chapas e instalación en puertas donde se encuentra ubicada la oficina de la Administración, Servidores y sanitarios de hombres, en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,050.00
	63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por dos (2) servicios de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril de 2018. **47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10,650.00
	Por el servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2018. **23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	Por el servicio de impresión de 50 memorias de labores en papel couché a full color, para dar a conocer los resultados del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del año 2017. **90340116 VELIZ ORANTES KIMBERLY ALEJANDRA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,750.00
	Por el servicio de impresión de 70 carne en PVC y full HD; el cual incluye, toma de fotografía, protector y cinta con impresión. Para el personal del fideicomiso FONAGRO. **38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,250.00
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	76.50
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	324.00
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	569.60
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	902.40
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,864.90
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,344.65
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,917.85
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	132.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	228.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	486.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,757.20
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00
	74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA			
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00
	74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA			
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,342.00
	74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA			
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,350.00
	74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA			
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,538.80
	74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA			
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017.	291	ÚTILES DE OFICINA	14,898.00
	74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA			
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	72.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	530.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,027.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,096.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,404.72
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGÚN MEDIDOR No. 90619014. Monto: 7,828.63 Fecha Creación: 26/01/2018 10:47:20 a. m.	112	AGUA	7,828.63
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEDIDOR No. 90619014. Monto: 10,647.39 Fecha Creación: 20/02/2018 3:35:28 p. m.	112	AGUA	10,647.39
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Por servicio de alquiler de parqueo para 20 vehiculos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del Fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Mayo de 2018.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO			
	Por Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril de 2018.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO			
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 27/11/2017 AL 27/12/2017 Y DEL 27/12/2017 AL 27/01/2018 NIS 5696953	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2018 AL 26/02/2018. NIS 5696953	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVIGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2018 AL 15/03/2018 NIS 3047293	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 17/01/2018 NIS 3047293.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2018 AL 15/02/2018 NIS 3047293	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN DEL MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 22/11/2017 AL 22/12/2017 Y DEL 22/12/2017 AL 24/01/2018 NIS 6152978	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN MEDIDOR 014H945967 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2018 AL 21/02/2018 NIS 6152978	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 08/03/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,786.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR P-93888 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 08/03/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,204.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2017 AL 08/01/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,072.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,332.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,280.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. H-04250 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.85
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. R-99915 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 08/03/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	596.42
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. R-99915 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2017 AL 08/01/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.65
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. R-99915 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.84
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. R-99915 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	814.99
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CONTADOR P- 93888 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2017 AL 08/01/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,088.34
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 08/03/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	738.41
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2017 AL 08/01/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	685.80
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	699.44
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	742.59

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 08 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO No. 658298. Monto: 9,096.38 Fecha Creación: 26/01/2018 10:39:35 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,096.38
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR K22898, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 5/02/2018. Monto: 9,427.49 Fecha Creación: 14/02/2018 11:08:33 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,427.49
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2018 AL 08/05/2018. Monto: 10,660.05 Fecha Creación: 15/05/2018 4:25:58 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,660.05
	POR SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 25MBPS ALTERNO AL SERVICIO PRIMARIO UTILIZADO ACTUALMENTE; EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- POR UN PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018. **7092075 CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNER, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	19,800.00
	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	607.00
	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	607.00
	Por servicio de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo de 2018. **47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10,650.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/03/2018 al 01/04/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al los periodos del 02/02/2018 al 01/03/2018 y del 02/03/2018 al 01/04/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	106.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8853 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018 Monto: 53.00 Fecha Creación: 30/01/2018 10:41:01 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8853, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8977 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-1138 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-1138 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	642.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-1138, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL LOS PERIODOS DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018 Y DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,068.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2062 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la oficina de control de áreas de reserva del estado, correspondiente al periodo 02/03/2018 al 01/04/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2062, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2424 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2424, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2424, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2382-4700 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017	113 TELEFONÍA	2,310.31
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2382-4700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO PERIODO DEL 27/01/2018 AL 26/02/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,429.23
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2382-4700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2018 AL 26/03/2018	113 TELEFONÍA	2,374.48
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2382-4700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2017 AL 26/01/2018.	113 TELEFONÍA	2,366.43
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5693-2318, AL SERVICIO DE DEL VICEMINISTRO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA No. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2018 AL 20/03/2018	113 TELEFONÍA	629.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA No. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2018 AL 20/02/2018.	113 TELEFONÍA	629.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/12/2017 AL 20/01/2018	113 TELEFONÍA	629.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA No. 3088-6230 EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2018 AL 20/04/2018	113 TELEFONÍA	989.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía No.79260171 correspondiente al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	257.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía No.79260636 correspondiente al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	1,971.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía No.79260709 correspondiente a los periodos del 02/11/2017 al 01/12/2017, 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	720.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7885-0014 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018	113 TELEFONÍA	422.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7885-0014, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2018 AL 07/03/2018	113 TELEFONÍA	489.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7885-0014, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 07/01/2018	113 TELEFONÍA	370.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7930-5379, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 07/01/2018	113 TELEFONÍA	314.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	renovación de la membresia anual de la suscripción al sistema INFILE, para realizar consultas a la Legislación de Guatemala, para la unidad de asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 01 de noviembre 2017 al 31 de octubre de 2018 **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
	Renovación del servicio Detektor para localización y rastreo de 17 vehículos que pertenecen al Fideicomiso FONAGRO: P-221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG,P-584DBG,O-245BBH,O-246BBH,O-876BBS,O-877BBS,O-878BBS,O-879BBS,O-880BBS,O-881BBS. **25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,405.20
	Servicio alquiler de parqueo para 20 vehículos,17 son para vehículos del fideicomiso FONAGRO: placasP-221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG, P-584DBG,O-245BBH, O-246BBH, O-876BBS, O-877BBS, O-878BBS, O-879BBS, O-880BBS, O-881BBS; y 3 para visitas, mes de enero 2018. **2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio alquiler de parqueo para 20 vehículos,17 son para vehículos del fideicomiso FONAGRO: placasP-221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG, P-584DBG,O-245BBH, O-246BBH, O-876BBS, O-877BBS, O-878BBS, O-879BBS, O-880BBS, O-881BBS; y 3 para visitas, mes de febrero 2018. **2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio alquiler de parqueo para 20 vehículos,17 son para vehículos del fideicomiso FONAGRO: placasP-221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG,P-584DBG,O-245BBH, O-246BBH, O-876BBS, O-877BBS, O-878BBS, O-879BBS, O-880BBS, O-881BBS; y 3 para visitas,mes de diciembre 2017 **2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	8,250.00
	Servicio de Alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGR, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, del mes de Marzo 2018. **2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de Alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, del mes de Junio 2018. **2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	servicio de alquiler de tres secadores de mano los cuales funcionan en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2018 **47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	975.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	servicio de alquiler de tres secadores de mano los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de enero de 2018	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A serie A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,674.55
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A serie A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2018.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,639.95
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Balanceo de cargas de energía eléctrica, realizada en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en la avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	8,300.00
	5956374 MARROQUIN GARCIA-GRANADOS CLAUDIO ALBERTO			
	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN OFICINAS DE COBAN ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA AL SERVICIO DE PRODENORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2018 AL 18/03/2018	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	152.88
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN OFICINAS DE COBAN ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA AL SERVICIO DE PRODENORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2018 AL 18/03/2018	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,121.12
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de diagnóstico del sistema de carga de batería y compra de una batería de 12 voltios y 16 placas del vehículo Ford Explorer, placas P-078DQJ; mantenimiento y reparación del vehículo Mazda placas 878BBS los cuales están al servicio del fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,368.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de diagnóstico del sistema de carga de batería y compra de una batería de 12 voltios y 16 placas del vehículo Ford Explorer, placas P-078DQJ; mantenimiento y reparación del vehículo Mazda placas 878BBS los cuales están al servicio del fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,789.00
	Servicio de emplásticado tamaño carta de señales de evacuación que serán utilizadas para la señalización de ruta de evacuación de las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 9 **55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA**	199	OTROS SERVICIOS	216.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 003/04/2018 al 03/05/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792 M **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	868.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 04/12/2017 al 03/01/2018, y del 03/01/2018 al 02/02/2018 según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	690.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 08/12/2017 al 09/01/2018, y del 09/01/2018 al 07/02/2018 según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,241.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 14/12/2017 al 16/01/2018, según Contador No. 015B600098, utilizado en las instalaciones del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,562.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 20/11/2017 al 20/12/2017 y del 20/12/2017 al 22/01/2018, según Contador No. 017N910249, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, Nis: 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,571.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 23/11/2017 al 23/12/2017, y del 23/12/0217 al 25/01/2018 según Contador No. 006C400222, utilizado en el centro de capacitación y mejoramiento genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,207.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 13/08/2018 al 12/09/2018, según Contador No. A17N905373, utilizado en las oficinas de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de la Libertad, Petén Nis: 3089532. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	816.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 01/03/2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108.23
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 01/03/2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	793.77
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 ENERO DE 2018 AL 01 FEBRERO DE 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,057.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de enmarcado de mapa, que será ubicado en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO en Av. Hincapié 1-63 Zona 13. C.Chica 9	199	OTROS SERVICIOS	325.00
	6749747 BARRIOS GUZMAN OLGA OLIMPIA			
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	411.60
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,018.40
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER CORRESPONDIENTE DEL 23/01/2018 AL 19/02/2018.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.80
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER CORRESPONDIENTE DEL 23/01/2018 AL 19/02/2018.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	739.20
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDIENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	67.20
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDIENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	492.80
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2018, en el edificio ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones del FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2017, en el edificio ubicado en avenida hincapié 1-63 zona 13	199	OTROS SERVICIOS	2,800.00
	23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de impresión de carnés full color, con protección de vinil y cinta. Servicio de impresión de cartillas media carta con cobertura plástica, que serán utilizadas por personal del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 15	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00
	76069494 LOPEZ CASTRO RICARDO ALFONSO			
	Servicio de impresión de carnets full color, con protector de vinil, cinta y servicio de impresión de cartilla media carta con cobertura plástica, que serán utilizadas por autoridades del fideicomiso FONAGRO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	650.00
	76069494 LOPEZ CASTRO RICARDO ALFONSO			
	servicio de impresión de cinco mil trifoliares necesarios para uso de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,250.00
	90340116 VELIZ ORANTES KIMBERLY ALEJANDRA			
	servicio de impresión de mil solicitudes de pedido a color en papel sensibilizado, original y dos copias tamaño oficio, numerados del 1,001 al 2,000. correspondiente al año 2017	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,750.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	Servicio de impresión de tarjetas de presentación a full color en cartulina opalina blanca, que serán utilizadas por autoridades del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 11	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
	12053546 OTZOY CHEX JULIO CESAR			
	Servicio de impresión de tres (3) mantas vinílicas de 5x2 mts. A full HD con acabados de bolsa y ojetes en el contorno y por impresión en vinil adhesivo sobe PVC de 5mts de 1.50x60 cm. En Full HD, impresión en mate.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,325.00
	38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL			
	Servicio de impresión de trifoliares full color 80 tiro diseño FONAGRO, para uso de la semana del Ganadero y Expoleche 201, actividad llevada a cabo del 14 al 19 de noviembre del 2017. C.Chica 15	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	750.00
	76069494 LOPEZ CASTRO RICARDO ALFONSO			
	Servicio de impresión de un carné a full color en tiro y retiro, para ser utilizado por Carlos Ronaldo Morales Aldana, Asesor de Evaluación, Seguimiento y Liquidación de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75.00
	76069494 LOPEZ CASTRO RICARDO ALFONSO			
	Servicio de impresión de un carné a full color en tiro y retiro, para ser utilizado por la Encargada de Contrataciones y Adquisiciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75.00
	12053546 OTZOY CHEX JULIO CESAR			
	Servicio de instalación de 105 metros cuadrados de malla perimetral calibre 13 con tubo galvanizado de 1 1/2", en el parqueo de vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,420.00
	9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de instalación de vidrio para ventanas de paleta, realizado en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	8,250.00
	21051011 GRUPO WINDOOR, SOCIEDAD ANONIMA			
	servicio de instalación flipones y tomacorrientes en las nuevas instalaciones que ocupa la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO, ubicada en la 14 avenida 1-63 zona 13. año 2017	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
	49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY			
	servicio de instalación flipones y tomacorrientes en las nuevas instalaciones que ocupa la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO, ubicada en la 14 avenida 1-63 zona 13. año 2017	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,579.00
	49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY			
	servicio de instalación flipones y tomacorrientes en las nuevas instalaciones que ocupa la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO, ubicada en la 14 avenida 1-63 zona 13. año 2017	199	OTROS SERVICIOS	5,685.00
	49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY			
	Servicio de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Junio de 2018.	199	OTROS SERVICIOS	10,650.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Mano de Obra y repuestos para el vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux placas P-183DPR al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,404.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de Mano de Obra y repuestos para el vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux placas P-183DPR al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,794.75
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mano de obra, aceites y lubricantes y repuestos para el vehiculo Mazda B 2500 al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mano de obra, aceites y lubricantes y repuestos para el vehiculo Mazda B 2500 al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,333.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mano de obra, aceites y lubricantes y repuestos para el vehiculo Mazda B 2500 al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,528.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	Servicio de mano de obra, aceites y lubricantes y repuestos para el vehiculo Mazda B 2500 al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,537.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
	servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de focopias marca MINOLTA, modelo BH-163, el cual esta al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO , correspondiente al mes de Diciembre de 2017	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca MINOLTA, modelo BH-163, el cual esta al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca MINOLTA, modelo BH-163, el cual esta al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2018 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca MINOLTA, modelo BH-163, el cual esta al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	Servicio de Mantenimiento de siete (07) sistemas de aire acondicionado, según MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673, realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de 153 metros cuadrados de torta de concreto espesor 7 cm. para el parqueo de vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,278.00
	servicio de mantenimiento y reparación de edificio en las nuevas instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO ubicado en avenida Hincapié 1-63 zona 13 **8080003 OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,720.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de edificio en las nuevas instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. **8080003 OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,540.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo marca Suzuki Gran Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	878.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo marca Suzuki Gran Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,415.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo marca Suzuki Gran Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,614.00
	Servicio de Mantenimiento y reparación del aire acondicionado del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	699.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Mantenimiento y reparación del aire acondicionado del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,204.00
	Servicio de Mantenimiento y Reparación del techo del edificio del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **89727096 CONSTRUCCION Y SERVICIO R&M, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,851.20
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	970.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	751.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,061.00
	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,225.00
	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas o-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas o-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,231.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas o-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	810.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,502.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,243.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fidicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fidicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	435.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fidicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	585.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	416.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-trail, placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,626.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-trail, placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,475.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,329.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, placas P-584DBG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, placas P-584DBG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,255.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,876.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,259.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	322.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	392.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	666.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,255.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,665.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,179.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,504.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,971.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del Fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,653.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	464.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,363.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,090.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,458.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	198.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
	Servicio De mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fieicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio De mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fieicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio De mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fieicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,474.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up, Mazda B 2500, placas P-584DBG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del Fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,102.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up, Mazda B 2500, placas P-584DBG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del Fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,113.00
	servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo placas P-561BMG el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00
	servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo placas P-561BMG el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
	servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo placas P-561BMG el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,970.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	408.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,277.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,677.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Vitara, placas P-537BYK, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Vitara, placas P-537BYK, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Vitara, placas P-537BYK, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fidecomiso FONAGRO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,646.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placa P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placa P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placa P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,049.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-561BMG al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-561BMG al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,715.00
	Servicio de mantenimiento y reparación, así como repuestos para el vehículo Ford Explorer Placas P-078DQJ, al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,386.00
	Servicio de mantenimiento y reparación, así como repuestos para el vehículo Ford Explorer Placas P-078DQJ, al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,952.00
	Servicio de mantenimiento y reparación, así como repuestos para el vehículo Ford Explorer Placas P-078DQJ, al servicio del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,466.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y repración del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y repración del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	989.00
	Servicio de mantenimiento y repración del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,504.00
	Servicio de Seguridad Privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestados al fideicomiso FONAGRO durante el período del 01/02/2018 al 28/02/2018 en las instalaciones ubicadas en al 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. **36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	servicio de seguridad privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018 en las instalaciones ubicadas en la avenida hincapie 1-63 zona 13 ciudad de guatemala **36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. **36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el período del 01/05/2018 al 31/05/2018 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el período del 01/06/2018 al 15/06/2018 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. **36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,400.00
	Servicio de taxi para traslado de dos personas de la UDDAF-FONAGRO, que trabajo en horario extraordinario para llevar a cabo el proceso de regularización el día 01/08/2017. **8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	250.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA 79510456 EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 FEBRERO DE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	85.32

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA 79510456 EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 FEBRERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	625.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA 79510456 EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/01/2018.	113 TELEFONÍA	736.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS NÚMEROS 2440-6637; 2440-7690 Y 2471-1517, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA-VIDER UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONÍA	500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELÉFONO No. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 07/02/2018.	113 TELEFONÍA	367.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELÉFONO No. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018	113 TELEFONÍA	429.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELÉFONO No. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 07/01/2018	113 TELEFONÍA	336.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELÉFONO No. 7881-2727, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2018 AL 07/03/2018	113 TELEFONÍA	556.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELÉFONO No. 7926-0191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/20217 AL 10/12/2017 Y DEL 11/12/2017 AL 10/01/2018	113 TELEFONÍA	971.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELÉFONO No. 7926-0191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2018 AL 10/02/2018 Monto: 190.00 Fecha Creación: 26/02/2018 11:46:11 a. m.	113 TELEFONÍA	190.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELÉFONO No. 7926-0191 EL CUAL SE ENCUENTRA EL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2018 AL 10/04/2018	113 TELEFONÍA	413.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELÉFONO No. 7926-0191, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2018 AL 10/03/2018	113	TELEFONÍA	578.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio impresión de ocho (8) mantas vinílicas de 0.8 x 1.80 cm. A full HD, Rollup expandible y servicio de impresión un (1) vinil de 2.40 mts. X 2.40 mts. En Full HD, impresión en mate, con estructura expandible, las que estarán al servicio del Fideicomiso FONAGRO, en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,635.00
	38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL			
	Servicios de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	10,650.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicios de limpieza para la instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 durante el mes de Enero de 2018.	199	OTROS SERVICIOS	10,650.00
	47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
	Taller de capacitación de "Cultivo de girasol para producción de aceite, sorgo y otros productos" impartido el día 16 de enero de 2018, para el correcto funcionamiento de las actividades desarrolladas por la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	2510979 PEREZ SWANA JUAN JOSE			
	Utilidad para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias en la fotocopiadora marca Minolta modelo BH-163, al servicio de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 4,636,219.03

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

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

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1030	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE XATE PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00
1031	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE XATE COLA DE PESCADO, PARA SER ENTREGADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,600.00
1041	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VISAR-CDE-29-2018 Monto: 78,750.00 Fecha Publicación: 23/07/2018 4:13:05 p. m. **56370733 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	78,750.00
1050	ADQUISICION DE LLANTAS P/LOS VEHICULOS PLACAS: P-883DGC, O-165BBH, P-690DBT, P-813DPQ, P-083CPH, P-707BDB, P-340DBM,P-916DSY,P-957BGR,P-123BXJ,Y P-412CCY A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,586.00
108	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 25 MBPS A LAS UNIDADES FINANCIERA, NOMINA, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PERIODO DE MARZO 2018 A DICIEMBRE 2018 **62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	33,300.00
1085	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2018. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	86,800.00
1087	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL CERTIFICADA PARA ENTREGARSE A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA ALIMENTARIA DE PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2018. PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	49,700.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
109	ADQUISICIÓN POR SEMILLA DE XATE, PARA SER ENTREGADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN. CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN ESOS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2018. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,600.00
1100	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-30-2018 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:30:19 p. m. **5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,650.00
1101	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-30-2018 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO Monto: 2,610.92 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:30:19 p. m. **43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	68,069.10
1102	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-30-2018 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO Monto: 2,610.92 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:30:19 p. m. **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,610.92
1105	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 350 ASISTENTES AL ENCUENTRO EMPRESARIAL DENOMINADO "ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR TRANSFRONTERIZAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL-ALIMENTARIO MEXICO-GUATEMALA" EL 10/08/2018 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,250.00
1106	ADQUI DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE VARIEDAD HASS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PRO DE INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, CONTRI. AL FOMENTO DE LA FRUTI. Y LA RE ACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS, CUYAS ACCIONES LAS PROMUEVE EL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGRO. DE FRUTA DDA-VIDE **40623939 MUSUS GONZALEZ DARWIN EDISON**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	83,400.00
1107	ADQUI. DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTÓN VARIEDAD DIAMANTE LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PRO DE INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, CONTRI. AL FOMENTO DE LA FRUTI. Y LA RE ACTI. DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS, CUYAS ACCIONES LAS PROMUEVE EL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGRO. DE FRUTA DDA-VID **54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	56,350.00
1128	ADQUISICIÓN DE COLMENAS VIVAS, PARA SER ENTREGADAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES APÍCOLAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO DE 2018 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	213	PRODUCTOS ANIMALES	89,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1129	Adquisición de plantas de cacao, para ser entregadas a productores comerciales individuales , por la DAGRO DEL VICE-PETÉN, para impulsar el desarrollo de la fruticultura y generar fuente de ingreso, empleo y aprovechar el estado fitosanitario de Petén. Periodo de consumo: Agosto de 2018. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,918.00
1149	COMPRA DE 4,932 BOLSAS DE 2,500 GRAMOS AZÚCAR BLANCA, P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,726.68
1150	COMPRA DE 45,000 TETRAPACK DE 200 ML. DE BEBIDA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,500.00
1151	COMPRA DE 6,000 BOLSAS DOY PACK DE 29 ONZAS DE FRIJOL PREPARADO TIPO VOLTEADO., P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,200.00
1152	COMPRA DE 12,800 BOLSAS DE 350 GRAMOS DE AVENA TIPO MOLIDA P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,800.00
1153	COMPRA DE 66,504 PAQUETES DE 28 GRAMOS DE GALLETA CLASE GRANOLA, P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,780.40
1154	COMPRA DE 7,884 UNIDADES DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE, ENVASE DE 800 ML, P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,798.76
1157	ADQUI DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTÓN VARIEDAD SALCAJA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DE PINFRUTA, CONTRIBUYENDO AL FOMENTO DE LA FRUTICULTURA Y LA REACTIVACION DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS, CUYAS ACCIONES LAS PROMUEVE EL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGRO INDUSTRIA DEFRUTA DE LA DDA-VIDER-MAGA. **54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,720.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1160	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS SUBVENCIÓN 2017 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER MAGA. **20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,000.00
1165	COMPRA DE 15,500 BOLSAS DE 2 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA, DECRETO GUB.01-2018 RATIFICADO EN DECRETO NO.14-2018 **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,900.00
120	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER Y DISTRIBUIR EFAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA, PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,455.00
1208	ADQUISICION DE ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO P/ABASTECER LA BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,300.00
1214	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA ABASTESIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS UNIDADES: MANTENIMIENTO, ADMON KM. 22 ADMON ZONA 1, PERIODO DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64,188.00
1246	Por boletos aéreos de FLORES-GUATEMALA-FLORES y GUATEMALA-BILBAO, ESPAÑA-GUATEMALA, Director de DAGRO del VICE-PETÉN, para participar en la 4TA. edición del Foro Global de Economía Social GSEF2018, según nombramiento Acuerdo Ministerial No. AGV-51-2018 de fecha 13 de Agosto de 2018 **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,213.00
1248	Por boletos aéreos de FLORES-GUATEMALA-FLORES y GUATEMALA-BILBAO, ESPAÑA-GUATEMALA, para ser utilizado por el Viceministro del MAGA-VICE-PETÉN, para participar en la 4ta. Edición del Foro Global de Economía Social GSEF2018, Acuerdo Ministerial AGV-50-2018 de fecha 13 de Agosto de 2018. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,213.00
1257	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2018. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2018 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,175.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1258	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE XATE COLA DE PESCADO CHAMAEDOREA ERNESTI AUGUSTII, PARA SER ENTREGADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE DE 2018. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,600.00
1283	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES LAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS Y PLANTAS AGROFORESTALES EN LOS VIVEROS REGIONALES A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	29,800.00
133	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE EFA`S Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2018 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,150.00
176	POR IMPRESIÓN FOLDER SOLI. ARRENDA.CESIÓN DE DERECHOS,PRORROGA,CONTRATO DE ARRENDA.FORMULARIO. PRIME. SOLI. CESIÓN DE DERECHOS,PRORROGA, IFO, COMB. SEMANAL,VALE DESPA COMB. LIQUIDA. COMBUS, SOLI, COMBUS COMISIÓN, SOLI, DE PEDIDO, CAJA FISCAL. QUE SERÁN UTILIZADOS EN -OCRET- DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 **7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,660.00
187	LICENCIAS DE OFFICE 365 PARA 100 CUENTAS ANUALES DE CORREO ELECTRONICO, MULTIPLES DISPOSITIVOS, DISPONIBILIDAD EN LA NUBE Y COMUNICACIONES ENTRE USUARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,500.00
199	VISAR-CDE-02-2018 BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA FORMULARIOS OFICIALES, ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE REGISTRO DISEÑO VERTICAL Y CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN, EJERCICIO FISCAL 2018 **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,937.50
221	COMPRA DE 13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, A UTILIZARSE EN OFICINAS DEL DESPACHO VISAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. **73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,153.00
236	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q. 50.00 CADA UNO, A UTILIZARSE DURANTE EL MES DE MAYO 2018, EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO, DIRECCIONES, UNIDADES Y SITRAMAGA, PARA COMISIONS OFICIALES DEL MAGA **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
263	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE XATE, PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2018. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00
275	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES DE DIVERSAS ESPECIES NATIVAS DE LA REGIÓN EN LOS VIVEROS A CARGO DE LA DIRNA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2018. PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO DE 2018. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	41,550.00
29	POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA: ALMOHADILLA, ARCHIVADORES, BANDERITAS,CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, GRAPAS, LIBRETA DE APUNTES, REGLA, SOBRES, MARCADORES, PLÁSTICO ADHESIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	279.00
29	POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA: ALMOHADILLA, ARCHIVADORES, BANDERITAS,CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, GRAPAS, LIBRETA DE APUNTES, REGLA, SOBRES, MARCADORES, PLÁSTICO ADHESIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	302.00
29	POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA: ALMOHADILLA, ARCHIVADORES, BANDERITAS,CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, GRAPAS, LIBRETA DE APUNTES, REGLA, SOBRES, MARCADORES, PLÁSTICO ADHESIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00
29	POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA: ALMOHADILLA, ARCHIVADORES, BANDERITAS,CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, GRAPAS, LIBRETA DE APUNTES, REGLA, SOBRES, MARCADORES, PLÁSTICO ADHESIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13,912.77
29	POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA: ALMOHADILLA, ARCHIVADORES, BANDERITAS,CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, GRAPAS, LIBRETA DE APUNTES, REGLA, SOBRES, MARCADORES, PLÁSTICO ADHESIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,112.28

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3	Servicio de Seguridad turnos de 12x12 horas del 01 enero a 31 mayo y 24x24 horas del 01 junio al 31 diciembre 2018. Monto: 81,700.00 Fecha Publicación: 14/12/2017 4:00:13 p. m. **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,700.00
334	Serv. de Cap. a los Inte. de las Asoc. ASUDEPA, CORCI, ASODERE, ASAE, ASASAM, AJTIKOM, EL RENACIMIENTO y personal de la DIFOPROCO, que estarán participando en la cap. sobre el tema de "BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS" que se estarán realizando del día lunes 23 al día miércoles 25/04/18, en Dpto. Santa Ro **1425641 AGROPECUARIA POPOYAN SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,750.00
338	TINTAS, PARA ABASTECER BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,500.00
341	VISAR-CDE-01-2018 BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA LOTE DE TINTAS, CINTAS Y TÓNERES **92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,560.55
355	POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO, UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON OPCIÓN A COLOR Y UN SCANER, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA -OCRET- PERIODO CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JULIO 2018. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,600.00
36	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 600 DE Q50.00 C/U Y 600 DE Q100.00 C/U, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA OCRET, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS DURANTE EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2018. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
382	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA -OCRET- P/ IMPRE. DE RESOLU. DICTÁMENES JURÍ. INFOR. TÉC, DOC. ADMI, DOC. FINAN. PARA EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2018. NUM. DE INVEN : 19060,19061,19062,19063,19064,06535,06432,06797,18632,18797,18799,5941,6746,18593, 18799,18809,18810,18811,19397,19400,19399,18800 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,387.00
432	CEPILLOS, JABON, AROMATIZANTE, ESCOBAS Y ESPONJAS PARA ABASTECER BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2018 **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,710.00
436	Adquisición de servicios de publicidad para dar a conocer las diferentes actividades que realiza el VICE-PETÉN, en sus comunidades de acción, en beneficio a los productores agropecuarios, durante los meses de abril a diciembre del año 2018. Segun acta 11-2018 con fecha 27-03-2018. CDP No. 31888400	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,900.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	13412108 JUAREZ GUZMAN MARVIN ESTUARDO			
452	BOTES DE INSECTICIDA, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS, Y ASÍ DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTE TIPO DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO MAYO DE 2018.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	57,645.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
471	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-12-2018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO Monto: 3,350.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 10:54:43 a. m.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,350.00
	4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO			
479	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-18-2018 UTILICES DE OFICINA	291	ÚTILES DE OFICINA	13,778.10
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
48	POR COMPRA DE 11300 LIBRAS DE SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL ICTA LIGERO A UTILIZARSE PARA FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE GRANO DE FRIJOL A TRAVEZ DEL DEPTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,270.00
	6691366 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ATESCATEL, R.L.			
480	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-09-2018 EQUIPO EDUCACIONAL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	79,610.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO			
482	ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE SISTEMAS DE PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION Y EL DEPTO. DE ANALISIS DE DISEÑO DE INFORMATICA DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,237.70
	77894588 MOVIL LIGHT SOCIEDAD ANONIMA			
483	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-17-2018 LOTE DE INSUMOS DE LIMPIEZA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,174.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
484	ADQUISICION DE LIMPIADOR EN AEROSOL, PARA ABASTECER LA BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EFAS Y SEDES DEPARTAMETALES DE LA DICORER PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,702.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
485	ADQUISICION DE JABON, PALAS, PALOS PARA TRAPEADOR Y TOALLAS PARA ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,140.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
506	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-21-2018 VACUNA ANTIRRÁBICA BOVINA II, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO DE 2018, EJERCICIO FISCAL 2018	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,956.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA			
534	PILONES DE CHILE TABASCO, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO A JULIO 2018	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	86,400.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
536	ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2018	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,500.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA			
537	Por adquisición de 700 cajas plásticas para el archivo de la documentación de la Subvención de insumos agropecuarios 2017, a cargo de la Dirección de Reconversión Productiva de VIDER-MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,125.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
557	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Monto: 54,356.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:28:47 p. m.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,510.00
	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO			
557	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Monto: 54,356.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:28:47 p. m.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,502.00
	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO			
557	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Monto: 54,356.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:28:47 p. m.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,842.00
	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO			
560	FERTILIZANTE PARA SER UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, COMO LO ES EL CHILE TABASCO, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO A JULIO 2018	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	64,440.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
562	INSECTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, COMO LO ES EL CHILE TABASCO, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,360.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
563	FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, COMO LO ES EL CHILE TABASCO, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVO. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO DE 2018 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	38,876.00
597	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SANITARIOS VISAR-CDE-24-2018, VISAR-MAGA. **99907143 COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,900.00
598	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,800.00
612	ADQUISICIÓN DE POLLAS DE POSTURA PARA SER ENTREGADAS A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS; ESTABLECIÉNDOSE MINIGRANJAS AVÍCOLAS. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2018 **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	86,800.00
626	PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,115.00
627	PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,300.00
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO. **86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,375.00
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO. **86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,988.00
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO. **86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,772.64
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	274	CEMENTO	21,915.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA			
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,300.20
	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA			
645	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-15-2018 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,694.48
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
648	COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS PARA EL CONTROL, SEGURIDAD Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION QUE SE ELABORA Y SE RESGUARDA EN EL AREA DE MONITOREO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,925.00
	95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
663	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA, VISAR-CDE-26-2018, ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE COURIER, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,040.00
	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
663	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA, VISAR-CDE-26-2018, ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE COURIER, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,190.00
	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
663	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA, VISAR-CDE-26-2018, ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE COURIER, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	26,544.00
	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
691	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, DE ESTA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,750.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
692	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, DE ESTA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,240.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
699	ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA PERSONAL QUE ESTARÁ TRABAJANDO CON DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCIÓN 2017 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA, UBICADA EN EL KM 22, EDIFICIO LA CEIBA. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,402.00
700	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-22-2018 FORMULARIOS OFICIALES, ETIQUETAS PARA SEMILLAS CERTIFICADA Y FORMULARIOS CONSTRUCCIÓN FORMAS SUELTAS PERFORADAS DISEÑO VERTICAL, PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS Y SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,750.00
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,800.00
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,568.00
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,572.00
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,360.00
715	PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MAGA. **31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,644.00
724	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	63,700.00
725	ADQUISICION DE ESCANERS PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,475.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	79857108 EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA			
726	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LASER, IMPRESORA COPIADORA,FOTOCOPIADORAS MULTI, MAGA ACTIVO 27419, 27420, 21648, 26337, 8, 22005, 24927 Y 20320 DE UDAFA, RRHH,MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES Y DESPACHO VISAN P/REPRODUCCIÓN,IMPRESION DOCTOS VARIOS. PERIODO JUNIO A OCTUBRE 2018	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,538.30
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
727	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, VISAN ACTIVO 164,165, 166, MAGA VISAN 10 Y 9 DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA A UTILIZARSE PARA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ESCANEO DOCTOS VARIOS. PERÍODO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2018	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,760.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
728	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, IMPRESORA LASER, MAGA ACTIVO 25884,VISAN ACTIVO 565, 236, 2008-2752, MAGA VISAN 12 A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO DOCTOS VARIOS. PERÍODO DE JUNIO A OCTUBRE 2018	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,773.15
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
729	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS, IMPRE,MULTIFUNCIONALES,IMPRE LASER,FOTOCOPIADORA MULTI, INVENTARIOS NOS. MAGA ACTIVO 29147,26339,14888,MAGA VISAN 11, VISAN ACTIVO 237, 238 DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, P/IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN, ESCANEO DOCTOS VARIOS.PERÍODO JUNIO A OCTUBRE 2018	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,821.90
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
743	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL VICE-PETÉN, DEBIDO A QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y ES NECESARIO SUSTITUIRLOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN MEJOR AMBIENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL POA 2018.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,680.00
	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO			
745	LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, LIBRETAS, LIBROS, CUADERNOS, BLOC ADHESIVOS, PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,797.50
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
758	ADQUISICIÓN DE CERDOS PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN PORCINA COMERCIAL Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO JUNIO DE 2018 **584357K TORRES REYES MARCO TULIO**	213	PRODUCTOS ANIMALES	29,500.00
759	PLANTAS DE GUANÁBANA, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN, COMO ÁREA LIBRE DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018C **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00
760	PLANTAS DE CACAO, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN, COMO ÁREA LIBRE DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO DE 2018 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,250.00
765	PLANTAS DE CHICOZAPOTE, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO- DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN, ÁREA LIBRE DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO A JULIO DE 2018 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,280.00
776	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DICORER, UBICADO EN 12 AVENIDA 19-01 ZONA 1 EDIF. FLOR DEL CAFE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION. **95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,700.00
783	ADQU. DE PLANTAS DE BAMBÚ VARIEDADES GUADUA ANGUSTIFOLIA, GIGANTOCHLOA VERTICILLATA, Y DENDROCALAMUS ASPER, LAS QUE SERÁN UTILI. PARA APOYAR AL FOMENTO DE ESTE CULTIVO, CONSIDE. COMO UN PROYECTO PRODUCTIVO PERMA. DE BAJA INVERSIÓN PARA SU ESTABLE. Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS EN EL POA D **364851 MULLER TARACENA MARIO EMILIO**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	82,740.00
784	PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-, UBICADA EN KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MAGA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00
80	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA UDAFA-VIDER, DDP-DIPRODU- DDA- DIFOPROCO- RECONVERSION- PARA LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,520.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
804	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GABINETE PROGRAMADAS EN POA 2018.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,800.00
	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)			
806	ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA SER ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS DE LAS AVES ENTREGADAS POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL INCREMENTO DEL INGRESO FAMILIAR Y EL MEJORAMIENTO DE LA DIETA PROTEICA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS DE ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A SEPTIEMBRE 2018	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,048.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
807	ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA SER ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS DE LAS AVES ENTREGADAS POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL INCREMENTO DEL INGRESO FAMILIAR Y EL MEJORAMIENTO DE LA DIETA PROTEICA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS DE ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A SEPTIEMBRE 2018	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,240.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
903	COMPRA DE 500 LÁMINAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS GALLINAS PONEDORAS Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,155.00
	38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA			
904	COMPRA DE 50 ROLLOS DE MALLA PARA IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS GALLINAS PONEDORAS, POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,450.00
	8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA			
919	ADQUISICIÓN DE 730 LIBRAS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA DAR APOYO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,691.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
919	ADQUISICIÓN DE 730 LIBRAS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA DAR APOYO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	27,108.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
919	ADQUISICIÓN DE 730 LIBRAS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA DAR APOYO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	41,716.00
926	ADQUISICIÓN DE CORMOS SEMILLA DE PLÁTANO (MUSSA PARADISIACA) VARIEDAD CHIFLE, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ÁREAS RURALES, PARA CONTRIBUIR CON LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO CON ALTO CONTENIDO NUTRICIONAL Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECÍAS EN EL POA DDA-DCP-MAGA **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	81,600.00
935	FOTOCOPIADORAS PARA AGILIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE IMPRIME, CERTIFICACIONES, COPIAS DE CONTRATOS Y OTROS PARA LA ENTREGA EN OTRAS UNIDADES QUE SOLICITAN INFORMACION AL AREA DE MONITOREO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,578.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	870.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	950.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,800.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,560.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,640.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	274	CEMENTO	4,550.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,230.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS **51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,670.00
963	POR COMPRA DE DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL INTERFOLIADO, TREINTA Y UN (31) CAJAS DE PAPEL TOALLA EN ROLLO Y OCHENTA (80) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE DOBLE HOJA, LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OCRET CENTRAL Y SUS SEDES TERRITORIALES. PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00
963	POR COMPRA DE DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL INTERFOLIADO, TREINTA Y UN (31) CAJAS DE PAPEL TOALLA EN ROLLO Y OCHENTA (80) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE DOBLE HOJA, LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OCRET CENTRAL Y SUS SEDES TERRITORIALES. PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,249.04
979	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-27-2018 ADQUISICIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,360.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
980	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE SARÁN, PARA SER UTILIZADOS EN VIVEROS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES, PARA INCENTIVAR EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS FRUTICOLAS EN LA REGIÓN, PARA IMPULSAR UNA MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD DE ESTA PLANTA. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,400.00
990	POR CINCO COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS MOUSE ÓPTICO CAP. DISCO DURO DE 500 GIGABYTE, CINCO COMPUTADORES DE ESCRITORIO MOUSE ÓPTICO CAP. DISCO DURO 1 TERABYTE Y UNA COMPUTADORA PORTÁTIL DE 1 TERABYTE MEMORIA RAM 16 GIGABYTE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA -OCRET-. **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,600.00
997	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-26-2018 LOTE DE TINTAS, CINTAS Y TÓNERES **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	106.00
997	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-26-2018 LOTE DE TINTAS, CINTAS Y TÓNERES **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,924.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	05 Computadoras de escritorio Memoria RAM 08 GB, 01 Computadora de escritorio Memoria RAM 32 GB, 03 Computadoras portátiles con memoria RAM 08 GB, para el personal del FIDEICOMISO FONAGRO-. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,285.00
	Adquisición de 400 cupones canjeables de combustible denominación de Q50.00 cada uno y 700 cupones canjeables de combustible de Q100.00 cada uno, haciendo un total de Q90,000.00, para uso de los vehículos del FIDEICOMISO FONAGRO, NOG 7832710. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA.PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 05-2018 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,220.00
	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES: CUATRO BLANCO Y NEGRO Y UNA CON OPCION A IMPRIMIR A COLOR; Y UN ESCANER, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2018. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,600.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de Seguro para 17 vehículos al servicio del fideicomiso FONAGRO, vigencia un año, del 20/02/2018 al 20/02/2019, vehículos utilizados en actividades de traslado, supervisión, monitoreo y logística dela unidad operativa, actividades administrativas y traslado de personal a inst. del gob. **1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,153.81

TOTAL POR PROCESO 6,004,673.35

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1069	COMPRA DE DES., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 134 EST/INT. C/BÁSICO EFA-COBAN, A.V. BEN/BECA ART.64 REG/INT. A/MIN. 175-89, Y A 27 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 13-06-18 AL 26-10-18. A/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,433,058.00
1070	COMPRA DE DES., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 132 EST/INT. C/BÁSICO EFA-SAN MARCOS, BEN/BECA ART.64 REG/INT. A/MIN. 175-89, Y A 27 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 13-06-18 AL 31-10-18. A/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105,371.75
1071	COMPRA DE DES., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 125 EST/INT. C/BÁSICO EFA-SOLOLA, BEN/BECA ART.64 REG/INT. A/MIN. 175-89, Y A 39 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 13-06-18 AL 31-10-18. A/M IN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,567,710.00
1126	Por papel higiénico, para ser utilizado por el personal técnico y administrativo a cargo de la DAGRO VICE-PETÉN, para su consumo en los servicios sanitarios de este Viceministerio. Periodo de consumo: Agosto a Noviembre del 2018. Contrato 173-17-2016-2018. CDP 33179087. Acuerdo Minis. No. 260-2018 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,505.00
1277	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. Adquisición de papel bond tamaño carta y oficio para uso de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Período de consumo Octubre a Diciembre 2018	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,986.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
170	ADQUISICIÓN DE 2000 ALMUERZO PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DEL MES DE ABRIL 2018 PARA CAPACITACIÓN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS A REALIZARSE EN ENCA BARCENAS VILLA NUEVA, EVENTO DNCAE No. 05-2014	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,800.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
200	ALIM. P/134 EST.CIC/BAS. EFA-COBAN, ART.64 R/INT. AC/MIN. 175-89 Y 27 COL. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. C.C. 3579/13416. SP.008-007-0001=AL. EG. NIV. BAS. EN FOR. AGR. A/MIN. 114-2015. C/AB. 55-05-2014-2015. A/MIN. PR. 131-2017. A/MIN. 159-2017. C/AB. 64-05-2014-2017.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	962,483.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
201	ALIM. P/142 EST.CIC/BAS. EFA-S.MARCOS. ART.64 R/INT. A/MIN. 175-89 Y 27 COL. ART.31 PAC/COL. 01173-2015-3559. C.C. 3578/13414. SP.008-007-0001=AL. EG. NIV. BAS. EN FOR. AGR. A/MIN. 114-2015. C/AB. 55-05-2014-2015. A/MIN. PR. 131-2017. A/MIN. 159-2017. C/AB. 64-05-2014-2017.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	804,718.40
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
202	ALIM. P/125 EST.CIC/BAS. EFA-SOLOLÁ. ART.64 R/INT. A/MIN. 175-89 Y 39 COL. ART.31 PAC/COL. 01173-2015-3559. C.C. 3581/13413. SP.008-007-0001=AL. EGR. NIV. BAS. EN FOR. AGR. A/MIN. 114-2015. C/AB. 55-05-2014-2015. A/MIN. PR. 131-2017. A/MIN. 159-2017. C/AB. 64-05-2014-2017.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	936,395.40
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
938	COM_D/DES_ALM_Y_CENAS, P/AL. 132 EST/INT. C/BAS. EFA-S/MARCOS. BEN/BECA ART.64 R/INT. AM.175-89, Y 27 COL. Á/ADM_Y_OP. A.31 P/C. 01173-2015-3559. P/CO. 17-04-18 AL 12-06-18. AM.114-2015. CA.55-05-2014-2015. AMP.131-2017. AM.159-2017. CA. 64-05-2014-2017. AMP.191-2018 AM.196-2018. CA.166-05-2014-2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	457,074.30
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
939	COM_D/DES_ALM_Y_CENAS, P/AL_125 EST/INT. C/BAS. EFA-SOLOLÁ. BEN/BECA ART.64 R.INT. A.MIN.175-89, Y 39 COL_A/ADM_Y_OP. ART.31 P/C.01173-2015-3559. P/CO. 17-04-18 AL 12-06-18. AM.-114-2015. CA.55-05-2014-2015. AMP.131-2017. AM.159-2017. CA.64-05-2014-2017. AMP.191-2018 AM.196-2018 CA.166-05-2014-2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,022.60
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
940	COM_D/DES_ALM_Y_CENAS, P/AL. 134 EST/INT. C/BAS. EFA-COBAN,_A.V. BEN/BECA A.64 R/INT. A.MIN.175-89, Y 27 COL A/AD_Y_OP. ART.31 P/C.01173-2015-3559. P/C. 17-04-18 AL 12-06-18. AM.114-2015. CA.55-05-2014-2015. AMP.131-2017. AM.159-2017. CA.64-05-2014-2017. AM.191-2018 AM.196-2018 CA.166-05-2014-2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	560,567.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 8,474,692.45

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1062	ARRENDA. DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 16 CALLE 15-49 UBICADO EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DESTINADO PARA OFICINAS ENLACE GUATEMALA Y ARCHIVO DEL PROGRAMA RURAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, CORRESPON A LOS MESES DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. Ac.18-2018 **4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
1062	ARRENDA. DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 16 CALLE 15-49 UBICADO EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DESTINADO PARA OFICINAS ENLACE GUATEMALA Y ARCHIVO DEL PROGRAMA RURAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, CORRESPON A LOS MESES DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. Ac.18-2018 **4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,200.00
1064	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA COMO A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018 **86809571 SEALCOM SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800.00
1064	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA COMO A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018 **86809571 SEALCOM SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	79,200.00
116	LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS,YAMAHA, LINEA AG200, MODELO 2014,BEIGE, P. No. M265DHH M266DHH M267DHH M268DHH M269DHH M270DHH M271DHH M272DHH M273DHH M274DHH M275DHH M276DHH M277DHH M278DHH M279DHH M280DHH M281DHH M282DHH M283DHH M284DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M289DHH M290DHH PRODENORTE-VIDE **18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,646.08
116	LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS,YAMAHA, LINEA AG200, MODELO 2014,BEIGE, P. No. M265DHH M266DHH M267DHH M268DHH M269DHH M270DHH M271DHH M272DHH M273DHH M274DHH M275DHH M276DHH M277DHH M278DHH M279DHH M280DHH M281DHH M282DHH M283DHH M284DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M289DHH M290DHH PRODENORTE-VIDE **18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,737.92

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
118	PARA APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL EN LA DIVULGACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CON LA INSERCIÓN DE 80000 SUPLEMENTOS DE 16 PAGINAS, TAMAÑO TABLOIDE, PAPEL PERIÓDICO EN MEDIOS DE PUBLICIDAD ESCRITA, A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,800.00
118	PARA APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL EN LA DIVULGACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CON LA INSERCIÓN DE 80000 SUPLEMENTOS DE 16 PAGINAS, TAMAÑO TABLOIDE, PAPEL PERIÓDICO EN MEDIOS DE PUBLICIDAD ESCRITA, A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. **70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,200.00
1213	LO SOLICITADO ES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO YA QUE ES NECESARIO Y URGENTE DARLE EL DEBIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA UBICADAS SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL -PRODENORTE-VIDER-MAGA- **77865111 ICAL HANS ADALBERTO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,200.00
1213	LO SOLICITADO ES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO YA QUE ES NECESARIO Y URGENTE DARLE EL DEBIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA UBICADAS SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL -PRODENORTE-VIDER-MAGA- **77865111 ICAL HANS ADALBERTO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,800.00
1306	LO SOLICITADO ES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR EL DEBIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO, UBICADA EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13, DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA, NECESARIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DES SUS FUNCIONES -PRODERNORTE-VIDER-MAGA. **9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,788.84
1306	LO SOLICITADO ES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR EL DEBIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO, UBICADA EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13, DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA, NECESARIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DES SUS FUNCIONES -PRODERNORTE-VIDER-MAGA. **9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,118.16
141	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A REALIZARSE A PRODENORTE-VIDER-MAGA, DEL PERIODO FISCAL A AUDITAR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA-06-2018 UN PRIMER PAGO DE 50%, UN SEGUNDO PAGO DE 50%. **83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,560.00
141	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A REALIZARSE A PRODENORTE-VIDER-MAGA, DEL PERIODO FISCAL A AUDITAR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA-06-2018 UN PRIMER PAGO DE 50%, UN SEGUNDO PAGO DE 50%. **83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,440.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
152	LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, TOYOTA LINEA HILUX 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0228BBS, O 229BBS, O230BBS, O231BBS, O232BBS, O233BBS, O234BBS P616FLG, P617FLG, EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, TIPO CAMIONETA 2013 NEGRO, PLACAS P618FLG PRODENORTE-VIDER-MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,121.60
152	LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, TOYOTA LINEA HILUX 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0228BBS, O 229BBS, O230BBS, O231BBS, O232BBS, O233BBS, O234BBS P616FLG, P617FLG, EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, TIPO CAMIONETA 2013 NEGRO, PLACAS P618FLG PRODENORTE-VIDER-MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,558.40
174	ADQ. DE 1800 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00, SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA. SE ADJUNTA CERTIFICADO **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800.00
174	ADQ. DE 1800 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00, SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA. SE ADJUNTA CERTIFICADO **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,200.00
247	ADQUI. DE FERTILIZANTE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTACIONES DE BAMBÚ ESTABLECIDAS, GARANTIZANDO ASÍ UN BUEN DESARROLLO DE LA PLANTACIÓN Y EL ÉXITO DEL PROYECTO. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOB. DE GUATEMALA Y EL GOB. DE CHINA TAIWAN. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	101,250.00
264	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- PERIODO DEL COBERTURA DEL 01/03/2018 AL 30/09/2018 (SE ADJUNTA CERTIFICADO) PRODENORTE-VIDER-MAGA **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,756.59
264	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- PERIODO DEL COBERTURA DEL 01/03/2018 AL 30/09/2018 (SE ADJUNTA CERTIFICADO) PRODENORTE-VIDER-MAGA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,881.69

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA			
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88.44
	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL			
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95.50
	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL			
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	594.00
	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL			
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	648.56
	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL			
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	702.00
	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL			
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	877.80
	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL			
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,557.30
	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL			
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,910.40
	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL			
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,356.00
	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL			
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,437.20
	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-. **65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,420.20
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-. **65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	14,009.60
363	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-VIDER-MAGA. **86411624 INTERLATEL, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,916.00
363	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-VIDER-MAGA. **86411624 INTERLATEL, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,384.00
412	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 27/04/2018 10:14:23 p. m. DE FEBRERO A MAYO 2018 **36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,792.00
412	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 27/04/2018 10:14:23 p. m. DE FEBRERO A MAYO 2018 **36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,808.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER **18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER **18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER **18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,071.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER **18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,131.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER **18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,854.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER **18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,294.00
541	CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE -PRODENORTE- EN PROCESOS DE EJECUCIÓN AL PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2018 -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA ADM.11-2018 **32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
541	CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE -PRODENORTE- EN PROCESOS DE EJECUCIÓN AL PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2018 -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA ADM.11-2018 **32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,200.00
577	ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODERNORTE-ADSCRITO A VIDER-MAGA- **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,830.60
577	ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODERNORTE-ADSCRITO A VIDER-MAGA- **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,424.40
584	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1RA. CALLE 13-04 ZONA 3 DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS Y BODEGAS DE LA SEDE PRODENORTE- ENERO A SEPTIEMBRE 2018. **33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,820.00
584	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1RA. CALLE 13-04 ZONA 3 DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS Y BODEGAS DE LA SEDE PRODENORTE- ENERO A SEPTIEMBRE 2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,680.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY			
586	Servicio de digitalización para implementar un sistema de escaneo de documentos y crear un archivo Fisico y digital de los expedientes del Archivo General de PRODENORTE-VIDER-MAGA act. 9-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
	96444924 CAAL MACZ JONATHAN ADIN			
587	Los stand serán utilizado PARA promoción de Productos de Bambú en la feria de fabricación de muebles organizadas por agexport, a realizarse en el Expocenter Grand Tikal Futura Hotel , el 26 al 29/07/2018. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gob. de Guatemala y Gob. de China T.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	67,980.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
588	contratacion de consultoria para "Sistematización de experiencias de las acciones implementadas por el programa de fortalecimiento de la capacitación institucional del MAGA " del 5 de abril al 30 de mayo de 2018 a cargo de la donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT A.M 745-2014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,482.14
	5101735 TASEJO CASTILLO JOSE DAVID			
588	contratacion de consultoria para "Sistematización de experiencias de las acciones implementadas por el programa de fortalecimiento de la capacitación institucional del MAGA " del 5 de abril al 30 de mayo de 2018 a cargo de la donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT A.M 745-2014	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,017.86
	5101735 TASEJO CASTILLO JOSE DAVID			
589	TINTAS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,120.00
	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA			
589	TINTAS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,880.00
	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA			
600	SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA A VIVEROS FORESTALES MUNICIPALES Y CONFORMACIÓN DE COMITÉS AGROFORESTALES BENEFICIARIAS DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 8-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	30436702 BAC SIERRA DANGELO ALBERT			
658	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICAA EN 15 AV. 13-41 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:36:2	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,500.00
	7177119 PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
658	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICAA EN 15 AV. 13-41 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:36:2 **7177119 PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,500.00
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA **19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,093.80
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA **19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,788.00
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA **19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,021.20
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA **19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,112.00
660	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIÓN: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 39,804.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:27:02 p. m. **81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,264.71
660	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIÓN: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 39,804.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:27:02 p. m. **81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	35,539.29
751	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PICK-UP QUE SERÁ UTILIZADO COMO TRANSPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS QUE ESTÁN CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. Monto: 196,920.00 Fecha Publicación: 19/06/2018 12:37:57 p. m. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	196,920.00
789	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODENORTE-VIDER-MAGA. **82414971 CORPORACION LA FUENTE SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,161.10

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
789	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODENORTE-VIDER-MAGA. **82414971 CORPORACION LA FUENTE SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,181.40
797	LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA **42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00
797	LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA **42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,479.40
797	LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA **42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,400.00
797	LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA **42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,515.60
812	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR -PRODENORTE- ADSCRITO A -VIDER-MAGA-. **42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,905.00
812	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR -PRODENORTE- ADSCRITO A -VIDER-MAGA-. **42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,970.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
910	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REP. DE CHINA TAIWÁN. **89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,074.00

TOTAL POR PROCESO 700,978.90

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1088	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN EL SERV. DE ARREN. DE 24 FOTOCO. QUE SERAN UTIL. EN ADMON GRAL, DIPLAN, AUD. INTER, DIREC. D/COOP.PROY Y FIDEIC, EDIF LA CEIBA KM.22 EDIF FLOR DEL CAFE Z.1 CONT. ADMIN. 29-2017 AC. MINIS. 150-2017 PER DE MAYO A JUNIO 2018 **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,236.48
1260	EL MAGA, A TRAVÉS DE -DIREPRO-,EJECUTARA EL EVENTO "ADQUISICIÓN DE 300 DEPÓSITOS DE AGUA O TINACOS PLÁSTICOS CON UNA CAPACIDAD DE 1,100 LITROS" EN EL DEPTO DE TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRADO ADMIN NO. 86-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 237-2018. **5508525 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	245,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERV. DE ARREN. DE 24 FOCOPI. P/ UNA PRODUC. DE 228,000 COPIAS MENS. QUE SERAN UTILI. EN ADMON GRAL. DIPLAN, AUD. INTER, DEREC. DE COOPERA.PROYEC.Y FIDEICOMI. EDIF LA CEIBA KM.22, FLOR DEL CAFE. Z.1 ACUER. MINISTE. 150-2017 CONT. ADMINIS. 29-2017 PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018. **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	574,372.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

TOTAL POR PROCESO 823,309.28

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS P/TRASLADO DE RACIONES DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADO, HOJUELAS DE AVENA, BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ)DE 4,253.48 QUINTALES DE BODEGA DE TACTIC HACIA MUNICIPIO DE PANZOS,ALTA VERAPAZ, CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017 **8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	142	FLETES	59,761.39
139	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS POR 507.39 QUINTALES (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ, HOJUELAS DE AVENA Y BEBIDA NUTRITIVA) DE LA BODEGA INDECA QUETZALTENANGO HACIA MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017 **8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	142	FLETES	9,589.67
22	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, PERIODO DEL 13/02/2018 AL 31/12/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 106-2017 ACUERDO MINISTERIAL 07-2018 **85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,568,857.12
23	Adqui. de serv.de seguri.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Periodo del 13/02/2018 al 31/12/2018, Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. **85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,759,142.88
581	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS POR 2,001.435 QUINTALES (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ, HOJUELAS DE AVENA Y BEBIDA NUTRITIVA) DE LA BODEGA DE IPALA HACIA MUNICIPIOS DE JUTIAPA. CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017 **8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	142	FLETES	23,016.50
982	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2114.40 QUINTALES DE ALIMENTOS (FRIJOL, ARROZ, HARINA DE MAIZ, HOJUELAS DE AVENA) DE LA BODEGA DE AMATES, IZABAL HACIA LOS MUNICIPIOS DE PETÉN. CONTRATO NO.66-2017, ACUERDO NO.238-2017 **8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	142	FLETES	29,495.88

TOTAL POR PROCESO 5,449,863.44

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1019	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018 SEGÚN CONTRATO 45-2018 ACUERDO MIN. 167-2018. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	416,013.34
1029	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE 38 CÓMPUTOS PORTÁTILES QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018 SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN INTERINSTITUCIONAL 048-2018. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,491.96
372	COBER. DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE LOS VEHÍCULOS P-228DGF, P-956BRT, P-198BZZ, P-516BZZ, P-230DGF, P-240DGF, P-232DGF, P-229DGF, P-235DGF, CAR. A LAS DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL P/ DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, CORRE. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEM **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,122.75
478	Serv. de Enlace de Datos de 20 Mbps, para 7a. A. 12-90 zona 13 Enlace de datos 15 Mbps para UDAFA-VIDER, 5 Mbps para Edificio la Ceiba, Km 22 El periodo del contrato es a partir de la fecha de notificación del acu. ministerial de aprobación del contrato de Marzo 2018, Ac min 80-2018 contrato 21-2018 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	282,000.00
750	SERVICIO DE IMPRESION DE 500,000 BOLETAS, TAMAÑO OFICIO INEXACTO, EN BOND/75 BLANCO A 1 COLOR(AZUL), TIRO Y RETIRO, PARA EL REGISTRO Y TIPIFICACION DE FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN LA AGRICULTURA FAMILIAR **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,739.00
813	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE 30 COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SEGÚN CONTRATO 109-2017 ACTA ADMINISTRATIVA 103-2017. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,696.97
815	POR SERVICIO BANCARIO PARA EFECTUAR PAGO A NIVEL NACIONAL A 3256 REFORESTADORES DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA QUE PRESTARAN SUS SERVICIO EN REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 2018 CONTRATO 31-2018 ACUERDO MIN 122-2018 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	138,380.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
817	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SEGÚN CONTRATO 110-2017 ACTA ADMINISTRATIVA 103-2017. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,170.28
817	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SEGÚN CONTRATO 110-2017 ACTA ADMINISTRATIVA 103-2017. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	411,792.14
832	SERVICIO BANCARIO PARA LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2017 SEGÚN CONTRATO 99-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2017 Y ADENDAS **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,527,706.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS. DEL VISAN-MAGA. CONTRATO 105-2017 ACDO.350-2017. PRIMER PAGO **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	81,000.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO 105-2017 ACUERDO 350-2017 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	243,000.00
	CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA.PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO 29-2018, ACUERDO NO.117-2018 POLIZA NO. VA-25516 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00
	CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA.PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO 29-2018, ACUERDO NO.117-2018 POLIZA NO. VA-25516 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	429,231.84
	Póliza de seguros de los Vehículos y equipo electrónico del IGN año 2018 Monto: 46,559.54 Fecha Publicación: 11/06/2018 5:19:43 p. m. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,559.54

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR PAGO A 3256 REFORESTADORES COMO BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD ESP DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA EN VARIOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 31-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 122-2018 RESOLUCIÓN MIN. AG-229-2018.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,535,200.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Publicación Diario de Centro América sobre la información aprobación del reglamento para la Administración y Funcionamiento del Fideicomiso Fonagro, segun Acuerdo Ministerial AG-354-2017 de fecha 20/12/2017, segun Oficio AG-3357-2017 de fecha 27/12/2017 de la Administración General del MAGA.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,727.90
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
	SERV ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE120MBPS, 10MBPS, 2MBPS QUE SERÁN P/AT. LAS NEC DE ENL DE DAT E INTERNET, TOD LAS UNID ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017, PERIODO DE CONSUMO DE ENERO A MARZO 2018.	113	TELEFONÍA	253,350.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 60MBPS. LO REQUERIDO SERÁ PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ENLACES DE DATOS PARA DICORER EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA -EFA- ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO 97-2017 PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018	113	TELEFONÍA	1,302,600.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS IGN/GUATEL Monto: 21,120.00 Fecha Publicación: 06/07/2018 1:45:59 p. m.	113	TELEFONÍA	21,120.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. ACUERDO MINISTERIAL No.349-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 104-2017, CDP No. 31716490.	113	TELEFONÍA	150,060.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, NAVES MARÍTIMAS, ROTURA DE MAQUINARIA, DINERO Y VALORES Y EQUIPO ELECTRÓNICO. PARA LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN, CONTRATO ADMIN. 32-2018 Y ACUERDO MIN, 137-2018. PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165,783.82
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

TOTAL POR PROCESO 10,440,722.06

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1ER APTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 X UN VALOR DE $27,151.33 CON UNA TASA 7.36612 OFICIO Ref.RCG-010-2018, DIARIOS DE CENTRO AMÉRICA ACDO GUB 299, DEC LEY 106-85 ACDO MINIST. No. 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSE COSTA RICA.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.95
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE			
	1ER. APORTE DE DESEM A PMA, $33,939.17 T. 7.36612 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, OF DM-SM-1687-2015 15/10/15 ACDO ESPECIFICO No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015, FIN/10-170 FIN/10-290 DTO 18-73 15/7/2017	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	250,000.00
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	1ER. APORTE EN DOLARES $35,839.76 TASA 7.36612 A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/001/2018 08/01/2018 CSFD 01/11/2017 ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	263,999.97
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	1ER. APORTE EN EUROS 32,747.70 TAS 9.160948 A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/001/2018 08/01/2018 CSFD 01/11/2017 ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	299,299.99
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	1ER. APORTE EN QUET GASTOS ADMINISTRATIVOS A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/004/2018 18/01/2018 CSFD ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	360,000.00
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	1re. Desembolso para "Entre Laguna Yalicar" por Proyecto "Fortalecimiento empresarial y comercial en la cadena productiva de Hule (Hevea brasilliensis Muel Arg.), según convenio administrativo 66-2017 y acuerdo ministerial 62-2018. Add. 24-2018	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,900,810.09
	28101278 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA ENTRE LAGUNAS YALICAR, RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	1re. Desembolso para ASECAJ por Proyecto "Producción y Comercialización de Arveja (Pisum Sativum L.), según convenio administrativo 65-2017 y acuerdo ministerial 63-2018. Add. 25-2018	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,168,497.41

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97952826 "ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS, PECUARIOS, Y FORESTALES DE LA ALDEA SECAJ"			
	2DO APTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 X UN VALOR DE $22,848.67 CON UNA TASA 7.40319 OFICIO Ref.RCG-010-2018, DIARIOS DE CENTRO AMÉRICA ACDO GUB 299, DEC LEY 106-85 ACDO MINIST. No. 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSE COSTA RICA.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	169,153.05
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE			
	2DO COMPLE A ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. AGOSTO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OF AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDE 41-2012 AL CONV ADMTV.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	350,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	2DO DESEMBOLSO A ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC, APODIP, PARA EJECUCIÓN PROYECTO "FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y COMERCIAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO (TEOBROMA CACAO L) CONV. 29-2017 Y A.M 164-2017 Add 76-2017 A.M 371-2017 Add 16-2018 A.M 54-2018	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,049,625.00
	35641274 ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP-			
	2do Desembolso por el Proyecto "Fortalecimiento de la gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac -APCC- según Ac Min. 109-2017 Conv. 16-2017 Add 52-2018 ac Min 214-2018- add 14-2018 ac min 52-2018 add 82-2017 ac min 377-2017	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640,848.02
	68014422 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE CHICHUPAC			
	2DO. APOR DE DESEM A FAV DE PMA $.27,015.38, CAMB 7.40319 SEG OFS FIN/10-170, DE 22/03/2017 Y FIN/10-275 24/04/2017, FAO SOB ASIST DEL PMA, DEC 18-73 16/04/1973, ACDO BAS ENTRE GOB DE GUATE Y EL PMA NAC UNIDAS/FAO, PLAN DE ACCI. 2015-2019 P/ EL PROGR EN PAIS GUATECONV BASICO ENT GUATE Y PMA	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.99
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	2do. APORTE DE DOLARES A EUROS $.TASA 7.42458 Y TAS EUROS 1.19711 FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/001/2018 08/01/2018 CSFD 01/11/2017 ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	177,329.89
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	2DO. APORTE EN DOLARES $39,956.10 TASA 7.40319 A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/001/2018 08/01/2018 CSFD 01/11/2017 ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	295,802.60
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2DO. APORTE EN QUET GASTOS ADMINISTRATIVOS A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/004/2018 18/01/2018 CSFD ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	36,000.00
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	2DO. COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP AGOSTO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	450,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	2DO. COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP AGOSTO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	540,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	2DO. COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,811,462.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	2do. Desem. por el proyec "Fortalecimiento de la produ. y comer. de la Asoc. de vecinos agriculturores de desa/ Integral del Durazno -AVADID- en el cultivo del ejote frances para exportación en ell Mun de Purulha B.v" Ac Min 50-2018 Add. 12-2018, A.M. 365-2017 add. 70-2017, AM 107-2017 C.AD.14-2017	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99,780.00
	63353482 ASOCIACION DE VECINOS AGRICULTORES DE DESARROLLO INTEGRAL EL DURAZNO			
	2do. Desemb. a ASOC. de Produc. de Mania, por el Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Comer. Produc. y Empresarial de la Asoc de Productores de Mania Qonoje Chikaaj" AC MIN. 213-2018 ADD 51-2018, AC MIN 53-2018 ADD 15-2018, AC MIN 367-2017 ADD 72-2017 ACMIN 111-2017 CONV AD. 17-2017	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,600.00
	18103820 ASOCIACION DE PRODUCCION DE MANIA QONOJE CHIKAAJ DE LA ALDEA SAN FRANCISCO			
	2do. Desembolso a OXLAJÚ AJPÚ por el proyecto "Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de cultivo de Ejote Francés" en el municipio de Chisec Alta Verapaz, según convenio administrativo 31-2017 y acuerdo ministerial 166-2017 A. M. 370-2017 Add. 75-2017 Add. 17-2018 Ac Min 55-2018	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129,780.00
	95902848 "ASOCIACION DE PRODUCTORES, AGRICOLAS, PECUARIOS Y DE TEXTILES DE LAS VERAPACES OXLAJU AJPU"			
	2do. Desembolso para APRODERK por el proyecto "Producción y Comercialización de Cacao", según convenio administrativo 13-2017 y acuerdo ministerial 106-2017, add 69-2017 ac. min. 364-2017, Add. 11-2018 Ac Min. 49-2018	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,240.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39662462 ASOCIACION DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO RURAL K'AJB'OM, -APRODERK-			
	2do.COMPLEMENTO AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR AGOSTO 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	152,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	3ER. APORTE DE DESEM A PMA, $27,020.78 T. 7.40171 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, OF DM-SM-1687-2015 15/10/15 ACDO ESPECIFICO No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015, FIN/10-170 FIN/10-290 DTO 18-73 15/7/2017	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.98
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	4TO. APORTE DE DESEM A PMA, $50,194.08 T. 7.42458 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA ENTENDIM ENTRE PMA/GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, ACDO ESPEC No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015,FIN/10-160 FIN/10-170 FIN/10-290 DTO 18-73 15/7/2017. CORR. AÑO 2018	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	372,669.96
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	4TO. DESEMBOLSO, ASOC.DE DESARROLLO COMU. INTEGRAL DE JOYA GRANDE,ADECIJ-STA. ROSA P/PROYECTO, DE INSTALACIÓN DE APIAROS PARA PRODUCTORES DE MIEL EN STA.ROSA, SEGUN CONVE.ADM.26-2014, AC.MIN.524-2014,ADD.29-2014,CONVE.ADM.763-2014,ADD.016-2015, AC.M MIN .280-2015,ADD.33-2018,AC.MIN.95-2018	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,805,525.70
	78726417 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE JOYA GRANDE, ONG			
	Acompañamiento actividades de inventario los dáis 24, 25 y 26 de mayo de 2018 con personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Departamento de Cobán . Nombramiento FON-UDAI-155-208/JRJA/adea de fecha 23 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	385.25
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Acompañamiento al Proyecto "Producción y Comercialización de Xate Cola de Pescado (Chamaedorea ernesti augustii) bajo bosque natural de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "Unión Cruceña", En el municipio de la Libertad (Petén), según convenio Administrativo 18-2017, del 24 al 30 de nov.2017	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,535.90
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Acompañamiento como piloto al proyecto Producción de Xate cola de pescado de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito (Unión Cruceña), R.L., Municipio La Libertad Petén Convenio 20-17, del 24 al 30 de noviembre 2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,515.90
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Acompañamiento como piloto en el Acto de inauguración del Proyecto realizado por la asociación Consorcio de Asociaciones en el Municipio de Santiago Atitlan departamento de Sololá, realizada del 12 al 13 de abril de 2018, Nombramiento UA-FON FON-UA-01-2018 de fecha 10 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	512.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO Acompañamiento como piloto entrega del Acuerdo Ministerial en el cual se da a conocer la terminación anticipada del Proyecto ampliación de planta industrial de maíz, ubicada en Ixcan Quiche, los días del 25 al 27 de Abril 2018, Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-03-2018 de fecha 20 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	923.25
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO Acompañamiento en actividades de inventario los días 24 25 y 26 de mayo de 2018 con personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Departamento de Izabal. Nombramiento FON-UDAI-153-2018/JRJA/adea de fecha 23 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	531.95
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS Acompañamiento en actividades de inventario los días 24,25 y 26 de mayo de 2018 con personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Departamento de Chiquimula. Nombramiento FON-UDAI-152-2018/JRJA/adea de fecha 23 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	475.00
	19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO Acompañamiento en actividades de inventario los días 24,25 y 26 de mayo de 2018 con personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Departamento de Quetzaltenango. Nombramiento FON-UDAI-154-2018/JRJA/adea, de fecha 23 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	517.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL Acompañar a Asesoría Jurídica y Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación, entrega a ADEL IXCAN, Acuerdo Minist. terminación anticipada del Proyecto Ampliación de Planta Inustrial de Maíz, Mun. Ixcán Depto. Quiché, del 25 al 27 de abril de 2018, Nomb. FON-UDAI-120-2018/JRJA/adea del 19 abril 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.50
	19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO APORT ASOC GUATE DE HISTORIA NAT AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESP. JULIO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES AGOSTO 2018, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
	23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES ABRIL 2018,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES ENERO 2018,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES FEBRERO 2018,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES JULIO 2018, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES JUNIO 2018, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES MARZO 2018,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES MAYO 2018, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
	APORTE A ASOC GUATE DE HIST NAT AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESP. MAYO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	APORTE A ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. ABRIL DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE A ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. AGOSTO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OF AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESP. JUNIO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2018, ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	350,000.00
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, DE ENERO DEL 2018, OFIC SIN No. DEL ZOO, ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	400,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED- S OF No. DSV-00-PMG-003-2018, CORR ENERO 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. **2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ABRIL 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. **2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR AGOSTO 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR FEBRERO 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	400,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR JULIO 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	300,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR JUNIO 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR MARZO 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR MAYO 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	APORTE CUOTA DE PERTENENCIA CORRESP AL AÑO 2018 AL IPGH $5,509.00, TIPO DE CAM 7.40478 OFS No.DIGG-DF-nc-21/2018 9/3/2018, SG/DA/GUA- 3/42/2018 MEXICO 6/3/2018, No. RES 10, REG. INTERNO SEC NAC DE GUATE DEL IPGH, CONF INTER AMERICANAS, ESTATUTO ORG DEL IPGH.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,792.93
	IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, OF-2018-003 REF: MALT/live SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO.288-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,916,667.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE CUO MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS X FALLECIMIENTO DE 1 PERSONA DEL INTA -FOPINTA, ISRAEL DE JESUS MARTINEZ SILVA SEG OFICIO FOPINTA/11-2018 DE FECHA 22/01/2018, ACDO GUBER NO. 311-2002, CORRES. AL MES ENERO DE 2017, ACTA No.02-2018 FEC 15012018 Y RESOL FOPINTA CM-01-2018 .	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS X FALLECIMIENTO DE 1 PERSONA DEL INTA -FOPINTA, SEG OFICIO FOPINTA/23-2018 DE FECHA 14/02/2018, ACDO GUBER NO. 311-2002, CORRES. AL MES FEBRERO D 2017, CERTIFICACIÓN DE ACTA No.04-2018 DE FECHA 14/02/2018, RESOLUCIÓN FOPINTA CM-02-2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. ABRIL DEL 2018, OF. No. AG-415-2018/BGCHT/cg. 23/03/18, A.C. MIN. 36-2018 9/03/18 AD. 07-2018, CONV. 60-2013 OF. S/N 11/01/2018, REQ. 2018 AC. MIN. 611 -2013 13/12/2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. ENERO Y FEBRERO 2018, OF. No. AG-415-2018/BGCHT/cg. 23/03/18 A.C. MIN. 36-2018 9/03/18 AD. 07-2018 CONV. 60-2013 OF. S/N 11/01/2018, REQ. 2018 AC. MIN. 611-2013 13/12/2013,	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. MARZO DEL 2018, OF. No. AG-415-2018/BGCHT/cg. 23/03/18 A.C. MIN. 36-2018 9/03/18 AD. 07-2018, CONV. 60-2013 OF. S/N 11/01/2018, REQ. 2018 AC. MIN. 611-2013 13/12/2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. MAYO Y JUNIO DEL 2018, OF. No. AG-415-2018/BGCHT/cg. 23/03/18, A.C. MIN. 36-2018 9/03/18 AD. 07-2018, CONV. 60-2013 OF. S/N 11/01/2018, REQ. 2018 AC. MIN. 611 -2013 13/12/2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP A ENERO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP A FEBRERO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP A FEBRERO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP ABRIL 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP AGOSTO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	105,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP JUNIO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP JUNIO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP MARZO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP MAYO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018 ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL BASICO EN FORMACION AGROPECUARIA Y PERITO AGRONOMO,ADMON DE EMPRESAS,FOR Y AGROFORES **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018 ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL BASICO EN FORMACION AGROPECUARIA Y PERITO AGRONOMO,ADMON DE EMPRESAS,FOR Y AGROFORES **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018. **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018. **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018 **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018 **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018 **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018 **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018, 106 ALUM EGRES DE PERITO AGRÓNOMO, ADMON DE EMPRESAS AGROPEC, PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROTURISMO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 106 ALUMNOS EGRESADOS DE PERITO AGRO, ADMON DE EMPRESAS AGROP., PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROT.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 106 ALUMNOS EGRESADOS DE PERITO AGRO, ADMON DE EMPRESAS AGROP., PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROT.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	107,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,666,667.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,500,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,258,833.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,642,367.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,916,667.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,157,073.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,916,667.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	702,998.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,916,667.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,435,222.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,000,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,000,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,189,222.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,000,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	306,365.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DESEMB. CORR A LOS GASTOS POR CUOTA MORTUORIA DEL FALLECIDO CESAR AUGUSTO ESTRADA VARGAS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA S/ OFICIO No.60-2018 DE FECHA 15/05/2018, ACDO GUB NO. 311-2002, ACTA No.12-2018 Y RESOL FOPINTA CM-03-2018 DE FECHA 7/05/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORR A LOS GASTOS POR CUOTA MORTUORIA DEL FALLECIDO MARCO VICTOR GARCIA VELIZ DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA S/ OFICIO No.91-2018 DE FECHA 24/07/2018, ACDO GUB NO. 311-2002, ACTA No.18-2018 Y RESOL FOPINTA CM-04-2018 DE FECHA 23/07/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO FOPINTA/37-2018 DE FECHA 21/03/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2018, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO FOPINTA/40-2018 DE FECHA 04/04/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE FEBRERO DEL 2018, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO No.72-2018 DE FECHA 04/06/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 04/05/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2018, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. SEGUN OFICIO FOPINTA/04-2018 DE FECHA 03/01/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE ENERO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227,799.92
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. SEGUN OFICIO FOPINTA/19-2018 DE FECHA 05/02/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE FEBRERO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227,799.92
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. SEGUN OFICIO FOPINTA/33-2018 DE FECHA 02/03/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227,799.92
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. SEGUN OFICIO FOPINTA/41-2018 DE FECHA 04/04/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE ABRIL DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227,799.92
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 100-2018 DE FECHA 21/08/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 71-2018 DE FECHA 04/06/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JUNIO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	226,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 81-2018 DE FECHA 04/07/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JULIO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	226,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 95-2018 DE FECHA 02/08/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 03/05/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	226,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A UN PAGO EXTRAORDIONARIO OFICIO No 80-2018 FECHA 25/06/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JULIO DEL 2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	226,764.71
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE LAGUNA LACHÚA, POR MED INAB, ADENDUM AL CONVENIO SUSCR. ENTRE CONSEJ. NAC. AREAS PROTEG. CONAP, MAGA Y EL (INAB) PARA COADMINIST DEL AREA PROTEG. PARQUE NAC. LAGUNA LACHÚA, FEBRERO 2018 DECRETO LEG. 101-96 AC. GUBER 719-2003 20 DE NOV 2003	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	Asistir a la celebración de la XLIV Asamblea General Anual Ordinaria de FEDECOVERA, R.L., en Alta Verapaz, llevada a cabo el jueves 22, retornando a la ciudad de Guatemala, el día viernes 23 de marzo de 2018, Nombramiento Gerencia Fonagro FON-004-2018 de fecha 21 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	457.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			
	Atender solicitud del Alcalde Municipal de la Blanca (San Marcos), para presentarles el Fideicomiso FONAGRO a él y a los miembros del Consejo Municipal, del 19-12-2017 al 20-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	565.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Auditoria a la Asociación de Desarrollo Agrícola y Ganadero, Potreríos Quesada -ADEGAP- del 12 al 15 de junio de 2018, ubicada en Aldea Potrerios Municipio de Qusada, Departamento de Jutiapa, Convenio Administrativo No. 18-2013. Nombramiento FON-UDAI-169-2018/JRJA/adea de fecha 07 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	158.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Auditoría al convenio No. 18-2013 a cargo de la Asociación de Desarrollo Agrícola y Ganadero, Potreríos Quesada "ADEGAP", ubicada en Quesada Jutiapa el 7-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Capacitación administrativa y financiera sobre el manejo de fondos públicos, los días 23, 24, 25 y 26 de enero de 2018, para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento Organizacional y Diversificación Productiva de la Cooperativa PETENLAC, R.L.", según Convenio Administrativo No. 53-2017.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,262.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Capacitar a dos organizaciones beneficiadas con recursos del Fideicomiso FONAGRO, Municipio de Saragoza, Chimaltenango los días 22 y 23 de marzo de 2018, Coop. Int. de Produción Pueblo Unido, R.L. y Coop. Agricola Int. Rincon Grande, R.L. Nomb. FON-UDAI-084-2018/JRJA/adea de fecha 15 de marzo 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	565.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Capacitar Asociación -ASODIMI-, en el Depto. Suchi. beneficiada con recursos del Fideicomiso FONAGRO, ejecución del Proyecto "Imlementación de Planta Empacadaora de Plátano, en Santo Domingo Suchi. Suchi. los días 4,5 y 6 de abril 2018. Nomb. FON-UDAI-092-2018/JRJA/adea, fecha 26 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	881.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Capacitar Cooperativa Agricola Serv. Varios, RUC UX, Paquixic, R.L. Aldea Paquixic, Sn. Juan Comalapa, Chimal., Proyecto "Infraestructura Prod. para Acopio y Procesamiento Arveja China y Dulce Aldea Paquixic, Sn. Juan Comalapa Chimal." 3, 4 de mayo 2018. Nomb. FON-UDAI-127-2018/JRJA/adea 26/04/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	561.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Capacitar Cooperativa Integral Agricola VICAFE R.L., -COVICAFE, R.L. San Antonio Huista, Depto. Huehue, Proyecto "Implementación de un Laboratoro de Catación para el Foratlecimiento en la Comercialización de Café", del 08 al 11 de mayo de 2018. Nomb. FON-UDAI-128-2018/JRJA/adea fecha 26/04/2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,369.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	COMP A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, COR JULIO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	COMPLEM DE APORTE A ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. AGOSTO 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDE 54-2017, OF 382-2017, OF AG-2688-2012 AC MIN 222-2012, ADDE 41-2012 AL CONV ADMTV.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	COMPLEMENTO DE APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR AGOSTO 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,300,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,540,175.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP AGOSTO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL -CAC- APORTE DE $.45,000.00 A UNA T. DE 7.45413 CORRESP. AL AÑO 2018, ACGT-0055 22/02/2018, SE-CAC-033 05/02/2018, ACDO. COOP. ENTRE -CAC- E -IICA- 2017-2019 , DCTO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	335,435.85
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA 2DO APORTE DE $.13,507.69 A UNA TASA DE 7.40319 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OF ACGT-003 09/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA CUARTO APORTE DE $.2,975.40 A UNA TASA DE 7.42458 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OF ACGT-003 09/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	22,091.10
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA PRIMER APORTE DE $.27,151.33 A UNA TASA DE 7.36612 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OF ACGT-003 09/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.95
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA TERCER APORTE DE $ 20,265.58 A UNA TASA DE 7.40171 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OF ACGT-003 09/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	149,999.95
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	Designada para la visita a la Cooperativa EL CERRON, ubicada en el departamento de Baja Verapaz, la comisión será realizada del 28 de febrero al 01 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-100-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	517.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Designada para la visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Los Alpes, ubicada en el departamento de Zacapa, la comisión será realizada del 05 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-043-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,374.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Designada para la visita a proyectos nuevos del departamento de Retalhuleu, ubicados en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-032-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,062.30
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Designada para la visita a proyectos nuevos del departamento de Retalhuleu, ubicados en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-033-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,068.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Designada para la visita de seguimiento a la Comunidad CAMCH, ubicada en el departamento de Huehuetanango, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-30-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,236.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Designado para acompañamiento a la visita de seguimiento a la Cooperativa LA FE, ubicada en el Departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada dle 24 al 26 de enero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	718.25
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Designado para acompañamiento como piloto a visita de seguimiento al Proyecto ejecutado por la Cooperativa Unión Huista, ubicado en el Departamento de Escuintla, realizada el día martes 26 de junio del presente. Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-06-2018 de fecha 25 de Junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	208.38
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Designado para asistir a la reunión para revisión de documentos de liquidación con las Cooperativas Chamac y Pie De La Cuesta, ubicadas en el departamento de Quetzaltenango , la comisión será realizada del 22 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-096-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	474.25
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Designado para entrega de memorial de proceso laboral que se sigue en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones, del Municipio de Poptún, departamento de Petén, realizada del 17 al 19 de junio de 2018. Nombramiento UAJ-FONAGRO FON-UAJ-002-2018 de fecha 15 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	521.50
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Designado para hacer entrega de documentación en el Municipio de Poptún en el departamento de Petén, realizada del martes 12 al miercoles 13 de Junio de 2018. Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-05-2018 de fecha 12 de Junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	192.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Designado para la entrega del acuerdo ministerial en elcual se da a conocer la terminación anticipada del proyecto ampliación de planta industrial de maíz, en el departamento de Quiche , realizada del 25 al 27 de abril de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-238-2018 de fecha 19 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	757.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Designado para la visita a proyecto nuevo de la Asociación ASARVE, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, la comisión será realizada del 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-066-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,732.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Designado para la visita a proyecto nuevo de la Cooperación Los Alpes, ubicada en el departamento de Zacapa, la comisión será realizada del 05 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-042-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,309.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Designado para la visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Los alpes, ubicada en el departamento de Zacapa, la comisión será realizada del 05 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-041-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,332.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Designado para la visita a proyecto nuevo de las organizaciones ASOCDENEB Y ADIL , ubicadas en el departamento de Quiche, la comisión será realizada del 06 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-053-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,449.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Designado para la visita a proyecto nuevo de las organizaciones ASOCDENEB Y ADIL, ubicadas en el departamento de Quiché, la comisión será realizada del 06 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-054-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,446.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Designado para la visita a proyectos nuevos del departamento de Retalhuleu, ubicados en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 30 de enro al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-034-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,113.90
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Designado para la visita a proyectos para liquidación a las Cooperativas de CHAMAC, UNION SIPACAPA, PIE DE LA CUESTA Y SAN JOSE, ubicadas en el departamento de San Marcos, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-055-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,379.25
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Designado para la visita de proyecto nuevo de truchas en Santa Catarina Ixtaguacan, ubicadas en el departamento de Sololá, la comisión será realizada del 06 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-050-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	915.50
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Designado para la visita de proyecto nuevo de truchas en Santa Catarina Ixtaguacan, ubicadas en el departamento de Sololá, la comisión será realizda del 06 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-051-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	915.50
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Designado para la visita de seguimiento a la Asociación ADCOELMA, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, la comisión será realizada del 28 de febrero al 02 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-099-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Designado para la visita de seguimiento a la Cooperativa CIACEF, ubicada en el departamento de Huehuetenango, la comisión será realizada del 19 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-080-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,400.25
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Designado para la visita de seguimiento a proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango y Sololá, la comisión será realizada del 22 ak 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-090-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	590.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Designado para la visita de seguimiento a proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango y Sololá, la comisión será realizada del 22 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-091-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	620.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Designado para la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa LA PERLA, ubicada en el departamento de Escuintla, la comisión será realizada del 08 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-063-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	547.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Designado para participar como acompañamiento a visita de seguimiento al Proyecto ejecutado por la Cooperativa Unión Huista, ubicado en el Departamento de Escuintla, realizada el día martes 26 de junio del presente. Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-07-2018 de fecha 25 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	171.26
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Designado para visita a la Cooperativa ECOMAR para presentación de avance y ejecución del proyecto financiado por FONAGRO, ubicada en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 16 al 17 de febrero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	380.50
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Designado para visitar el proyecto nuevo presentado por la Asociación -ASARVE-, ubicado en Cobán, Alta Verapaz, a partir del día lunes 12 de febrero de 2018, retornando a la Ciudad de Guatemala el día viernes 16 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-047-2018/JRJA/adea.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,728.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Devolución de Cuota Contable por saldo no Ejecutado, por el Proyecto "Programa de fortalecimiento de la capacidad Institucional del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación suscrito entre el Fondo Nacional de Desarrollo A. FIDA Numero de Convenio de Donación 200000538 Acuerdo Min. 745-2014	823	DEVOLUCIONES	1,069,811.97
	FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT			
	INAB 6 APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,189,222.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1976 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL SEÑOR OSCAR ROLANDO ESTEBAN GARCÍA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,544.36
	5279410 ESTEBAN GARCIA OSCAR ROLANDO			
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1976 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL SEÑOR OSCAR ROLANDO ESTEBAN GARCÍA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,152.58
	5279410 ESTEBAN GARCIA OSCAR ROLANDO			
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 1996 AL 14 DE ABRIL DE 2017 DE LA SEÑORA BELCY DURAN MORALES DE SUCHITE, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,915.20
	5287006 DURAN MORALES DE SUCHITE BELCY			
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 1996 AL 14 DE ABRIL DE 2017 DE LA SEÑORA BELCY DURAN MORALES DE SUCHITE, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,203.10
	5287006 DURAN MORALES DE SUCHITE BELCY			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 03 DE JUNIO DE 1984 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL SEÑOR SERGIO MANUEL LIMA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA **14022796 LIMA SERGIO MANUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,923.64
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 03 DE JUNIO DE 1984 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL SEÑOR SERGIO MANUEL LIMA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA **14022796 LIMA SERGIO MANUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,406.29
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 03 DE JUNIO DE 1984 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL SEÑOR SERGIO MANUEL LIMA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA **14022796 LIMA SERGIO MANUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	178,750.00
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 25 DE JUNIO DE 1975 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL SEÑOR EDGAR ELISEO SALAZAR MARTINEZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA **22425942 SALAZAR MARTINEZ EDGAR ELISEO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,182.00
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 25 DE JUNIO DE 1975 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL SEÑOR EDGAR ELISEO SALAZAR MARTINEZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA **22425942 SALAZAR MARTINEZ EDGAR ELISEO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,509.15
	MULTA IMPUESTA POR IMPERATIVO LEGAL DE INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO.01173-2014-05471 OF.2. COLECTIVO: 01173-2014-01036 DE HUMBERTO ANTONIO ORTÍZ MINERA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-227-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	47,840.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a YAT PAAU RUTH VICTORIA por servicios administrativo especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-142-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de agosto 2018. **25223763 YAT PAAU RUTH VICTORIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a YAT PAAU RUTH VICTORIA por servicios administrativo especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-142-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018 **25223763 YAT PAAU RUTH VICTORIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,600.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **90339347 FLORES GREGORIO LAURA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,283.33
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
	Pago a Alba Mariana Gutierrez Sosa por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de abril 2018. **54177464 GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a Alba Mariana Gutierrez Sosa por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **54177464 GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a Alba Mariana Gutierrez Sosa por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de MAYO 2018. **54177464 GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a Alba Mariana Gutierrez Sosa por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente del 06 de marzo al 31 de marzo 2018. **54177464 GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,277.42
	Pago a Alfonso Bac Caal por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-27-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Alfonso Bac Caal por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-79-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 **34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Ana Doris Quiñonez Lémus por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-47-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Ana Doris Quiñonez Lémus por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-47-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,677.42
	Pago a Ana Esther Lopez Martines por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril 2018 **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-60-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de 03/01/2018 al 31/01/2017 y FEBRERO del año 2018. **6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018. **6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. **6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-123-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018 **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-123-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al periodo del 01 al 18 de junio de 2018. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,200.00
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-123-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-19-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,548.39
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-71-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,383.33
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo **12490342 BAC CAAL ALFONSO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
	Pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de julio de 2018 **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018 **15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio del año 2018. **15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO del año 2018. **15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 Y FEBRERO del año 2018 **15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018. **15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-143-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018. **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-143-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018. **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-143-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente del 02 de Julio al 31 de Julio de 2018. **62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,935.48
	Pago a CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de julio de 2018 **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de junio de 2018 **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 **48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Carlos Gabriel Tot Cab por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a Carlos Gabriel Tot Cab por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-75-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018.. **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. **61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. **61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo **61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-73-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero. **19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018. **19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-63-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-140-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de Agosto. **56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-140-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de Septiembre 2018 **56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-140-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente del 2 de Julio al 31 de Julio de 2018.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO			
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO			
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,677.42
	45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA			
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de abril del 2018.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA			
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio del 2018.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA			
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo del 2018.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA			
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO del 2018.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA			
	pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL			
	pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
	17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL			
	Pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL			
	Pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de julio de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL			
	pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de junio de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL			
	Pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL			
	pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG			
	Pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG			
	pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de julio de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG			
	pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de junio de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG			
	Pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG			
	Pago a CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente 02 al 30 de abril 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,733.33
	42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL			
	Pago a CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio 2018	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de mayo 2018 **42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de agosto 2018. **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,900.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Christian David Paz Rosales por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-24-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a Christian David Paz Rosales por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-76-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de agosto 2018. **46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de julio 2018. **46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de junio 2018. **46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de mayo 2018. **46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente del 23 al 30 de abril. **46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,600.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018. **46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de marzo 2018. **46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de septiembre 2018 **46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicio Administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-66-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Daniel Armando Castillo Dominguez por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018 **56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Daniel Armando Castillo Dominguez por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de marzo 2018 **56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Douglas Emmanuel Merida de la Cruz por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-22-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2017 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a Douglas Emmanuel Merida de la Cruz por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-74-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de marzo 2018. **54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de abril 2018 **992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,677.42
	Pago a Edgar Octavio Neftalí Pereira Morales por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-26-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente al del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a Edgar Octavio Neftalí Pereira Morales por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-78-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018. **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,600.00
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-18-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.90
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-70-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Edwin Ronaldo Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Edwin Ronaldo Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018. **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Esbi Giovani Calderón Blanco por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-139-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de agosto 2018. **32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Esbi Giovani Calderón Blanco por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-139-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. **32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Esbi Giovani Calderón Blanco por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-139-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018. **32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Esbi Giovani Calderón Blanco por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-139-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al periodo del 15 de Junio al 30 de Junio de 2018. **32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,666.67
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018 **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-69-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **90339347 FLORES GREGORIO LAURA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **90339347 FLORES GREGORIO LAURA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **90339347 FLORES GREGORIO LAURA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 **90339347 FLORES GREGORIO LAURA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **90339347 FLORES GREGORIO LAURA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,500.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-58-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios progesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	29,032.26
	Pago a GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **37311573 CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **37311573 CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
	Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. **68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-35-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-35-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y FEBRERO del año 2018. **68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
	Pago a Héctor Jonathan Estuardo Macz Garcia por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-30-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago a Héctor Jonathan Estuardo Macz Garcia por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-82-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril 2018 **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	29,032.26
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **34782370 ORELLANA HUGO RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018. **34782370 ORELLANA HUGO RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. **34782370 ORELLANA HUGO RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **34782370 ORELLANA HUGO RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018, al 31/01/2018 y FEBRERO del año 2018 **34782370 ORELLANA HUGO RENE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-114-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-114-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-114-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-62-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo de 2018. **14354837 MACZ NORIEGA JIMY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-108-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018. **31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-108-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. **31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-108-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-108-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02 de abril al 30 de abril de 2018 **31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,756.67
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-56-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Julio Elizandro Morales Ruiz por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-28-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Julio Elizandro Morales Ruiz por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-80-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Kristian Roberto Rosales Molina por Servicios operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-52-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018 **76315541 ROSALES MOLINA KRISTIAN ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de juLio de 2018. **5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/01/2018. **5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,756.67
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67
	pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018 **15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Ludy Arahan Montepeque Dubon por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-25-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a Ludy Arahan Montepeque Dubon por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-77-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al 02 al 30 de abril 2018 **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-59-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de agosto 2018. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,900.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. **88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Manuel Armando Zamora García por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-36-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Pago a Manuel Armando Zamora García por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-36-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/08/2018 y FEBRERO del año 2018. **5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,580.65
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018 **53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. **53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Marcos Chocoj Coc por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-29-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago a Marcos Chocoj Coc por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-81-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **54801494 CHOCOJ COC MARCOS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maria Eugenia Gonzales Argueta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-048-2018, y acuerdo ministerial 081-5-2018 correspondiente al mes de abril 2018. **18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago a Maria Eugenia Gonzales Argueta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-048-2018, y acuerdo ministerial 081-5-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago a Maria Eugenia Gonzales Argueta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-048-2018, y acuerdo ministerial 081-5-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. **18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago a Maria Eugenia Gonzales Argueta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-048-2018, y acuerdo ministerial 081-5-2018 correspondiente del 23/01/2018 al 31/01/2018, febrero y marzo 2018. **18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	41,400.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente 02 al 30 de abril 2018 **19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-61-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
	Pago a Mauricio Rax Pacay por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, Acuerdo Ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de septiembre 2018 **46948805 RAX PACAY MAURILIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de agosto 2018. **46948805 RAX PACAY MAURILIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. **46948805 RAX PACAY MAURILIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **46948805 RAX PACAY MAURILIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. **46948805 RAX PACAY MAURILIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente del 23 de abril al 30 de abril de 2018. **46948805 RAX PACAY MAURILIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018. **54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Miguel Angel Prada por Servicios operativos Presentados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-31-2018 y acuerdo ministerial 081-1-2018, correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Miguel Angel Prada por Servicios operativos Presentados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-83-2018 y acuerdo ministerial 081-6-2018, correspondiente al mes de marzo 2018. **84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2018, y acuerdo ministerial 081-8-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-64-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Grávez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,161.29
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Grávez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. **56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Grávez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018. **56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Grávez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Grávez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,283.33
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,383.33
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018 **66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018. **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,756.67
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo de 2018. **11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Pago a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,483.87
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de agosto 2018. **14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de Julio 2018. **14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de Junio 2018. **14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de mayp 2018. **14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-112018, correspondiente del 23 al 30 de abril 2018. **14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,600.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018. **14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de marzo 2018. **14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de septiembre 2018 **14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzales por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,756.67
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-55-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente DEL 01 AL 07 DE AGOSTO **4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,258.06
	Pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 **4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 **4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018 **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-72-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Agosto 2018 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Julio 2018 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Junio 2018 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Mayo 2018 **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-16-2018 y acuerdo ministerial 081-1-2018, correspondiente al del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-68-2018 y acuerdo ministerial 081-6-2018, correspondiente al mes de marzo 2018. **25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. **86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. **86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. **86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,350.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,900.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018 **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018 **52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,383.33
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018 **84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 **84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 **84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018 **84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,350.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 **86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 **86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente 02 al 30 de abril 2018 **56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,826.67
	Pago a QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. **56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente 02 al 30 de abril 2018 **68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,600.00
	Pago a Rommel Aníbal Villela Ponciano por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y FEBRERO 2018. **19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,354.84
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de abril 2018. **27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Mayo 2018. **27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicio Administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-146-2018, y acuerdo ministerial 081-16-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018 **11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-146-2018, y acuerdo ministerial 081-16-2018 correspondiente del 13 al 31 de agosto de 2018. **11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,354.84
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,350.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018 **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de julio de 2018 **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de juniode 2018 **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,866.67
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018 **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 **69371202 SUY TOL JUANA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Suyapa Roxany Lapola Cruz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-33-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 Y FEBRERO del año 2018 **2602991K LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,509.68
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018. **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-67-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **49783815 SI CUC TEODORO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. **41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018. **16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. **16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y FEBRERO 2018. **16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesinales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-141-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente del 02 de Julio al 31 de Julio de 2018. **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-141-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018. **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-141-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018. **16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Viviana Graciela Roldan Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente del 06 de marzo al 31 de marzo 2018. **17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,454.19
	Pago a Viviana Graciela Roldan Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de abril 2018 **17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago a Viviana Graciela Roldan Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de Junio 2018 **17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago a Viviana Graciela Roldan Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de mayol 2018 **17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-117-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-117-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 01 de Junio al 18 de Junio de 2018. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,400.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-117-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-65-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. **46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a YAT PAAU RUTH VICTORIA por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-142-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente del 02 de Julio al 31 de Julio de 2018. **25223763 YAT PAAU RUTH VICTORIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente 02 al 30 de abril 2018 **5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
	Pago a ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio 2018 **5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de mayo 2018 **5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DEL 01/07/2017 AL 29/12/2017 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-050-2017 DE FECHA 29/12/2017, PROVIDENCIA SDRHG-59-2018 DE FECHA 10/04/2018 LIQ. 210-2018 **80211607 VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE GERARDO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,096.86
	Pago de Honorarios y prestaciones laborales por sentencia Judicial a Ana María Aguilar Somoza correspondientes al período comprendido del 24 de agosto de 2016 al 14 de mayo de 2018, según reinstalación No. 01173-2016-10207. **7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	231,187.08
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/03/2000 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. LIQUIDACIÓN 071-2018 **4565460 LOPEZ LAZARO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	943.33

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/03/2000 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. LIQUIDACIÓN 071-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,238.33
	4565460 LOPEZ LAZARO			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/03/2017 AL 05/02/2018 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-54-2018 DE FECHA 07/03/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/03/2017 AL 05/02/2018 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-54-2018 DE FECHA 07/03/2018. LIQ. 140-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,634.50
	1599534 PINEDA MELGAR OSMIN DE JESUS			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/03/2017 AL 05/02/2018 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-54-2018 DE FECHA 07/03/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/03/2017 AL 05/02/2018 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-54-2018 DE FECHA 07/03/2018. LIQ. 140-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,773.85
	1599534 PINEDA MELGAR OSMIN DE JESUS			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/04/2016 AL 19/05/2017, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-55-2018 DE FECHA 09/03/2018, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/04/2016 AL 19/05/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-55-2018 DE FECGA 09/03/2018. LIQ. 139-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,886.50
	12804754 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/04/2016 AL 19/05/2017, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-55-2018 DE FECHA 09/03/2018, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/04/2016 AL 19/05/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-55-2018 DE FECGA 09/03/2018. LIQ. 139-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,659.55
	12804754 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/06/2011 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 060-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,476.00
	17899133 LEMUS MONTERROSO DE SAGASTUME ZULLY ZULEIKA			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/06/2011 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 060-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,912.30
	17899133 LEMUS MONTERROSO DE SAGASTUME ZULLY ZULEIKA			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/08/2005 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQUIDACIÓN 068-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,217.78
	12384178 SARCEÑO GUERRA ERASMO ANTONIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/08/2005 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQUIDACIÓN 068-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,590.00
	12384178 SARCEÑO GUERRA ERASMO ANTONIO			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 02/01/1992 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 059-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	886.09
	1607002K GUTIERREZ ZOILA MARINA			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 02/01/1992 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 059-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,986.99
	1607002K GUTIERREZ ZOILA MARINA			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 04/03/2013 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2015 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 064-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,782.86
	25803476 VASQUEZ KILKAN HENRRY GIOVANNI			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 04/03/2013 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2015 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 064-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,155.67
	25803476 VASQUEZ KILKAN HENRRY GIOVANNI			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 08/12/2003 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. LIQUIDACIÓN 069-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,725.37
	28793900 OVANDO ALVARADO LUIS FERNANDO			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 08/12/2003 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. LIQUIDACIÓN 069-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,312.28
	28793900 OVANDO ALVARADO LUIS FERNANDO			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 16/06/2010 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2015 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 063-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,327.00
	22826661 BAUTISTA JOACHIN MARTHA OLIVIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 16/06/2010 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2015 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 063-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,571.80
	22826661 BAUTISTA JOACHIN MARTHA OLIVIA			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 058-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,276.80
	17049709 RAMIREZ PEREIRA DARWIN RODNEY			
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 058-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,029.53
	17049709 RAMIREZ PEREIRA DARWIN RODNEY			
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 01/12/1993 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. LIQ 076-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,378.36
	31403743 MIRANDA GONZALEZ DE ROCCHE ETELVINA LIDIA			
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 01/12/1993 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. LIQ 076-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,709.30
	31403743 MIRANDA GONZALEZ DE ROCCHE ETELVINA LIDIA			
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RESCISION DEL 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. LIQ 073-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,431.43
	14259443 VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO			
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RESCISION DEL 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. LIQ 073-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,059.66
	14259443 VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO			
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 16/09/2010 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. LIQ 072-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,488.04
	7999216 MORALES MENDEZ MARCO TULIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 16/09/2010 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. LIQ 072-2018 **7999216 MORALES MENDEZ MARCO TULIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,172.88
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 18/05/1992 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. LIQ 074-2018 **37481894 LOPEZ RECINOS JOSE DOMINGO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,964.24
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 18/05/1992 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. LIQ 074-2018 **37481894 LOPEZ RECINOS JOSE DOMINGO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,352.97
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2012 AL 31/03/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-40-2017 DE FECHA 16/10/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2012 AL 31/03/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-40-2017 DE FECHA 16/10/2017. LIQ. 142-2018 **52053792 HERNANDEZ BARRIOS LUIS ALEJANDRO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,855.08
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2012 AL 31/03/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-40-2017 DE FECHA 16/10/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2012 AL 31/03/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-40-2017 DE FECHA 16/10/2017. LIQ. 142-2018 **52053792 HERNANDEZ BARRIOS LUIS ALEJANDRO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,319.69
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2013 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. LIQUIDACION No. 052-2018. **14838087 HERNANDEZ SAMAYOA ADILIS MARIVEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,270.00
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2013 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. LIQUIDACION No. 052-2018. **14838087 HERNANDEZ SAMAYOA ADILIS MARIVEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,991.97
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2013 AL 29/12/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 29/12/2017 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-050-2017 DE FECHA 29/12/2017 LIQ. 113-2018 **80211607 VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE GERARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,527.48

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2013 AL 29/12/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 29/12/2017 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-050-2017 DE FECHA 29/12/2017 LIQ. 113-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,901.36
	80211607 VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE GERARDO			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/02/2014 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. LIQUIDACION No. 054-2018.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,760.48
	7935684 PEREIRA DIAZ CARLOS ALFONSO			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/02/2014 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. LIQUIDACION No. 054-2018.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,021.68
	7935684 PEREIRA DIAZ CARLOS ALFONSO			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 17/03/2003 AL 31/07/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-150-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQ 082-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,614.44
	31239943 SOSA MORALES EDWIN DAVID			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 17/03/2003 AL 31/07/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-150-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQ 082-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,562.95
	31239943 SOSA MORALES EDWIN DAVID			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 22/02/2013 AL 29/09/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-038-2017 DE FECHA 27/09/2017. PAGO DE VACACIONES POR RESCISION DEL 01/01/2016 AL 29/09/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-038-2017 DE FECHA 27/09/2017. LIQ 075-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,999.76
	4527410 ARDON PAREDES ERWIN			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 22/02/2013 AL 29/09/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-038-2017 DE FECHA 27/09/2017. PAGO DE VACACIONES POR RESCISION DEL 01/01/2016 AL 29/09/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-038-2017 DE FECHA 27/09/2017. LIQ 075-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,371.78
	4527410 ARDON PAREDES ERWIN			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. LIQ 070-2018	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,748.80
	5767296 PACHECO MANGANDI ROSA ELVIRA			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. LIQ 070-2018	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,885.67

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5767296 PACHECO MANGANDI ROSA ELVIRA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ISMAEL FLORIAN Y FLORIAN POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/10/1983 AL 31/12/2016, CON LA PLAZA DE TRABAJADOR OPERATIVO III, EN EL MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-281-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,277.84
	15291154 FLORIAN Y FLORIAN ISMAEL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01948 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016, PROMOVIDO POR MARVIN EDUARDO ESTRADA VAIDES, RESOLUCION AG-454-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ. 009-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01260 OF.2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016, PROMOVIDA POR INGRID YOJANA BATRES MORALES, RESOLUCION AG-593-2016 FECHA 22/11/2016, LIQ. 036-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2014-06533 Of 2° COLECTIVO 01173-2014-01036 JUZGADO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/04/2018 PROMOVIDO POR MARVIN MARTIN MORAN HURTADO, RESOLUCION AG-50-2018 DE FECHA 01/03/2018, LIQ. 112-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	22,491.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01335 Of 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 23/02/2016 SEGUN OFICIO RRHH 350-2018, RESOLUCION AG-43-2018 FECHA 21/02/2018, LIQ. 110-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	23,616.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02742 Of 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 03/03/2016, PROMOVIDO POR ELBIN RODOLFO REYES MUÑOZ, RESOLUCION AG-26-2018 FECHA 14/02/2018, LIQ 095-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02789 Of. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/03/2018 PROMOVIDA POR INGRID HERLINDA CHAVEZ ORDOÑEZ RESOLUCION AG-31-2018 DE FECHA 19/02/2018. LIQ 089-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-03049 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 10/03/2016, PROMOVIDA POR EDY ESTUARDO AYALA MARROQUIN, RESOLUCION AG-509-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 028-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-06829/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 01/07/2016 PROMOVIDA POR HEIDY MELIZA CARRILLO VELIZ, RESOLUCION AG-36-2018 FECHA 19/02/2018 LIQ 087-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO 01173-2015-04742.SECRETARIO. NOT. COLECT. 01173-2014-08021 MEMO. 01173-2015-46890, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 27/06/2015, PROMOVIDA POR NATHALIE AYERIM GARCIA MONTERROSO RESOLUCION AG-428-2016 DE FECHA 13/09/2016, LIQ. 039-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,444.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION No 01173-2015-05289.SECRETARIO. NOT. COLECT. No 01173-2014-08021 MEMO. 01173-2015-05289 JUZGADO 3ero DE TBJ. Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 28/07/2015 PROMOVIDA POR BERTA LETICIA CHANQUIN MAZARIEGOS DE ARDON RES. AG-514-2017 DE FECHA 20/11/2017 LIQ. 048-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,444.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO 01173-2016-07620/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO DE FECHA 20/07/2016 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 20/07/2016 PROMOVIDO POR SAUL ABELARDO AGUILAR MONTERROSO, RESOLUCION AG-450-2017 LIQ 005-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05548.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017, LIQ. 034-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	79,332.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00718 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 22/01/2016 PROMOVIDA POR MARTIN AVILIO ANTONIO LINARES MAYORGA, RESOLUCION AG-543-2017 DE FECHA 11/11/2017 LIQ. 043-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00802 OF 2do. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/01/2016, PROMOVIDO POR FRANCISCO CARDENAS Y NELSO LOPEZ, RES. AG-507-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 022-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01234 OF 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016, PROMOVIDA POR MARIO ESTUARDO PAZ IZAGUIRRE, RESOLUCION AG-506-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 024-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01962 OF. 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016. PROMOVIDA POR DORIS NAYARITH ALVARADO URBINA, RESOLUCION AG-497-2017 DE FECHA 14/11/2017. LIQ. 003-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416 JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017, RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2018, LIQ. 017-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,970.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-03215 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. de 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 15/03/2016 PROMOVIDO POR KELVIN ESTUARDO LOPEZ MORALES, RESOLUCION AG-455-2017 DE FECHA 24/10/2017 LIQ. 007-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-06839/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/07/2016 PROMOVIDA POR ALEX RONALD DIAZ QUINTANA, RESOLUCION AG-508-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 026-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-07753/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/07/2016, PROMOVIDA POR MARIA GLICERIA XICAY SALOMON RESOLUCION AG-449-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ 011-2017 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-09022/SECRETARIO COLECTIVO NO. 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/08/2016, PROMOVIDO POR NERY ARIEL REYES RIVADENEIRA, RESOLUCION AG-453-2017 DE FECHA 24/10/2017, LIQ. 041-2018 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 06020-2016-00027 OF. 1ero, NOT 2do, DEL JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPTO. DE STA ROSA, CUILAPA DE FECHA 15/08/2016, PROMOVIDO POR GREISY CAROLINA GUEVARA DE LA ROSA, RESOLUCIÓN AG-381-2017 FECHA 19/09/2017 LIQ 019-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de multa por reinstalación de Ana María Aguilar Somoza y compra de cheque de caja a nombre de Tesorería del Organismo Judicial.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	4,497.48
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	6,811.01
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	6,842.32
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	6,875.80
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	9,024.41
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	9,124.54
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	9,189.33
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,825.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	11,438.07
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	11,470.62
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	13,622.02
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	15,935.55
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	16,129.92
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	20,692.19
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	23,038.27
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	25,154.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	29,946.31
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	31,935.89
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	32,159.71
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,035.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	41,449.17
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	41,513.96
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,080.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	50,667.95
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	62,929.38

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	201,490.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	239,501.04
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	4,562.27
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	11,567.65
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	13,881.18
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	39,742.52
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 061-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	62,747.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 061-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,670.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,030.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	9,053.86
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,210.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	49,154.22
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	22,801.43
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	44,862.89
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 064-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,125.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 064-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	55,794.42
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 065-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,340.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 065-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	18,345.18
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	4,352.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	6,591.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	6,621.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	6,654.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	8,733.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	8,830.20
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	8,892.90
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	11,069.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	11,100.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	13,182.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	15,421.50
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	15,609.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	20,024.70

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	22,295.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	24,342.90
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	28,980.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	30,905.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	31,122.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	40,112.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	40,174.80
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	49,033.50
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	60,899.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	228,974.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	233,795.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	8,892.90
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	8,955.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	17,911.20
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	33,332.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	60,723.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,670.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	8,761.80
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	47,568.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	22,065.90
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	43,415.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 084-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	53,994.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 084-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,625.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 085-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	17,753.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 085-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,370.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	4,191.20
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	4,275.80
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	6,343.15
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	6,355.65
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	8,434.15
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	8,439.15
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	10,639.55
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	10,650.30
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	10,659.55
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	10,672.05
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	12,620.10
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71	AGUINALDO	12,698.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	13,401.66
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	14,781.15
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	15,126.15
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	19,283.70
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	19,304.85
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	27,751.50
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	32,600.11
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	34,218.30
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	34,286.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	38,744.30
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	49,330.80
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	49,358.70
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017.	71 AGUINALDO	60,803.75
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	213,458.04
	PAGO DE PLANILLA NO. 002-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	2,126.95
	PAGO DE PLANILLA NO. 002-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	12,911.70
	PAGO DE PLANILLA NO. 002-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	34,154.45
	PAGO DE PLANILLA NO. 003-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	56,725.90
	PAGO DE PLANILLA NO. 004-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	8,460.90
	PAGO DE PLANILLA NO. 004-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	45,949.30
	PAGO DE PLANILLA NO. 005-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	19,929.01
	PAGO DE PLANILLA NO. 005-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	41,826.50
	PAGO DE PLANILLA NO. 006-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	54,263.30
	PAGO DE PLANILLA NO. 007-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	71 AGUINALDO	19,186.15
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. LIQ. 065-2018 **2720250K MOTA CHARNAUD BORIS MAURICIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,631.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. LIQ. 065-2018 **2720250K MOTA CHARNAUD BORIS MAURICIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,723.04
	PAGO DE VACACIONES POR FALLECIMIENTO DEL 01/01/2015 AL 22/08/2016 PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL 02/05/2000 AL 22/08/2016. SEGUN DICTAMEN DE ONSEC 2016-DTJL-00412 DE FECHA 20/02/2017, RESOLUCION AG-107-2017. OPINION ASESORIA JURIDICA RH-AJL-21-2017 DE FECHA 14/03/2017. LIQUIDACION 067-2018 **43980759 GOMEZ HEREDIA DE ALDANA EVA ZOILA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,323.03
	PAGO DE VACACIONES POR FALLECIMIENTO DEL 01/01/2015 AL 22/08/2016 PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL 02/05/2000 AL 22/08/2016. SEGUN DICTAMEN DE ONSEC 2016-DTJL-00412 DE FECHA 20/02/2017, RESOLUCION AG-107-2017. OPINION ASESORIA JURIDICA RH-AJL-21-2017 DE FECHA 14/03/2017. LIQUIDACION 067-2018 **43980759 GOMEZ HEREDIA DE ALDANA EVA ZOILA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,295.00
	PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/08/2012 AL 31/12/2014. SEGUN RESOLUCION AG-561-2016 DE FECHA 04/11/2016. LIQ 085-2018 **29993008 GARCIA JOVEL JOSE GILBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,416.00
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017. PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/1992 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-029-2017 DE FECHA 31/01/2017 Y PROVIDENCIA NO. SDRHG-03-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 061-2018. **36420158 CETINO FLORES SONIA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,641.45
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017. PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/1992 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-029-2017 DE FECHA 31/01/2017 Y PROVIDENCIA NO. SDRHG-03-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 061-2018. **36420158 CETINO FLORES SONIA ELIZABETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,701.39
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 18/07/1994 AL 31/03/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 011-059-2017 DE FECHA 07/03/2017. PROVIDENCIA SDRHG-10-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 062-2018 **37778757 GIRON ARCHILA JOSE ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	816.73
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 18/07/1994 AL 31/03/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 011-059-2017 DE FECHA 07/03/2017. PROVIDENCIA SDRHG-10-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 062-2018 **37778757 GIRON ARCHILA JOSE ANTONIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,864.33

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Viáticos en el Interior Según Viatico Nombramiento No.0000146, para asistir a Contabilidad General del MAGA- Guatemala, para consultas de expedientes de MAGA-Petén el día 21 de Agosto del 2018 y participar en Reunión sobre programación de Cuota Cuatrimestral el día 22 de Agosto.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	884.95
	13494244 BARRIOS SALGUERO CELIA ADALY			
	PAGO PARA AYUDA PARA FUNERALES SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-00202 DE FECHA 27/01/2017, RESOLUCION AG-93-2017 DE FECHA 28/03/2017. LIQ 084-2018	411	AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
	77979567 SALGUERO CASTILLO SOILA ODELIA			
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-05548.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017. LIQ. 030-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	55,254.84
	26417901 QUIÑONEZ VELA HUGO LEONEL			
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-05548.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017. LIQ. 031-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	56,335.48
	29763924 MANZANERO CORZO ZUCELLY YOLYZETH			
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-05548.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017. LIQ. 032-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	118,403.23
	42102944 ALVAREZ ANA CECILIA			
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-05548.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017. LIQ. 033-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	32,348.39
	77838939 DAVILA DIAZ BRENDA CLEOTILDE			
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01260 OF.2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016, RESOLUCION AG-593-2016 FECHA 22/11/2016, LIQ. 035-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	95,002.15
	11877723 BATRES MORALES INGRID YOJANA			
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 013-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
	24823953 RODRIGUEZ ALVARADO DE RODAS EVELIN YESENIA			
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 014-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2690500 CASTELLANOS GRANILLO BYRON HAROLDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 015-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
	42005949 TRINIDAD RAMOS MARIA LUISA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 016-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
	75434059 MILIAN GONZALEZ SONIA FABIOLA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ. 012-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
	63683512 HERNANDEZ LIMA DE CORADO ANA MIRIAN		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02629 Of 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 01/03/2016, PROMOVIDO POR ELSA PATRICIA SOLARES VALLE RESOLUCION AG-27-2018 FECHA 14/02/2018 LIQ. 091-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02629 Of 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 01/03/2016, RESOLUCION AG-27-2018 FECHA 14/02/2018 LIQ. 090-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,903.23
	30395925 SOLARES VALLE ELSA PATRICIA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02742 Of 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 03/03/2016, RESOLUCION AG-26-2018 FECHA 14/02/2018, LIQ 094-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	53,677.42
	34033793 REYES MUÑOZ ELBIN RODOLFO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02789 Of. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/03/2018 RESOLUCION AG-31-2018 DE FECHA 19/02/2018. LIQ 088-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	69,354.30
	86506412 CHAVEZ ORDOÑEZ INGRID HERLINDA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-06829/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 01/07/2016, RESOLUCION AG-36-2018 DE FECHA 19/02/2018 LIQ 086-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	133,000.00
	58757201 CARRILLO VELIZ HEIDY MELIZA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-06839/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/07/2016, RESOLUCION AG-508-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 025-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	144,000.00
	49554085 DIAZ QUINTANA ALEX RONALD		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-07753/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL FECHA 05/07/2016, RESOLUCION AG-449-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ 010-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	112,247.31
	1766800K XICAY SALOMON MARIA GLICERIA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2014-05473 OF. 2 COLECTIVO NO. 01173-2014-01036 SECRETARIA MEMORIAL 01173-2014-05473, JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/09/2014, RESOLUCION AG-336-2017 FECHA 21/08/2017, LIQ. 049-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	417,338.71
	39784649 VERA GONZALEZ ERICKA FERNANDA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05289.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021 MEMORIAL 01173-2015-05289, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 28/07/2015, RESOLUCION AG-514-2017 FECHA 20/11/2017, LIQ. 029-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	85,129.03
	8143439 CHANQUIN MAZARIEGOS DE ARDON BERTA LETICIA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00802 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/01/2016, RESOLUCION AG-507-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 020-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	69,892.47
	7681658 CARDENAS MARROQUIN FRANCISCO ELOIZO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00802 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/01/2016, RESOLUCION AG-507-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 021-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	69,892.47
	25504126 LOPEZ DUBON NELSO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01234 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016 RESOLUCION AG-506-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 023-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	78,629.03
	28022289 PAZ IZAGUIRRE MARIO EDUARDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01948 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016 RESOLUCION AG-454-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ. 008-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	63,951.61
	19067038 ESTRADA VAIDES MARVIN EDUARDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-01962 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016. RESOLUCION AG-497-2017 DE FECHA 14/11/2017. LIQ. 002-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	53,806.45
	77114280 ALVARADO URBINA DORIS NAYARITH		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-03049 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 10/03/2016, RESOLUCION AG-509-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 027-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	154,838.71
	6135943 AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-03215 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 15/03/2016, RESOLUCION AG-455-2017 FECHA 24/10/2017, LIQ. 006-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	81,612.90
	39288536 LOPEZ MORALES KELVIN ESTUARDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-09022/SECRETARIO COLECTIVO NO. 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/08/2016, RESOLUCION AG-453-2017 DE FECHA 24/10/2017, LIQ. 040-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	137,354.84
	2837609 REYES RIVADENEIRA NERY ARIEL		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 0173-2014-05473 OF. 2 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2014-01036 SECRETARIA MEMORIAL No. 01173-2014-0547, JUZGADO 6to. de 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/09/2014. RESOLUCIÓN AG-336-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQ. 001-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	90,000.00
	17135370 PEREZ RAMIREZ DANIEL OSWALDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF 2. JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2017, LIQ. 045-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,445.16
	23358726 RODAS MONTERROSO JORGE ROALDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF 2. JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2018, LIQ. 046-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,596.78
	12718564 TOBAR TOMAS RUDY DAVID		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF 2. JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2018, LIQ. 047-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,596.78
	71000348 MARTINEZ RAMIREZ JACKELINE BEATRIZ		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF. 2, JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2017, LIQ. 044-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,596.77
	5514126 CANO MERIDA SANTIAGO NEPTALI		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 53 COLECTIVO NO. 1173-2011-1568 SECRETARIA, DEL JUZGADO 5to DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO GUATEMALA DE FECHA 08/11/2013, RESOLUCION AG-163-2017 FECHA 02/05/2017, LIQ. 050-2018 **27386392 AXPUAC CORADO JULIO RUBEN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	724,967.10
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.01173-2015-04742.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO NO.01173-2014-08021 MEMORIAL 01173-2015-46890 JUZGADO 3rto DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 27/07/2015, RESOLUCION AG-428-2016 DE FECHA 13/09/2016, LIQ. 038-2018 **64472116 GARCIA MONTERROSO NATHALIE AYERIM**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	70,668.28
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.01173-2016-07620/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 20/07/2016 RESOLUCION AG-450-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ. 004-2018 **50174894 AGUILAR MONTERROSO SAUL ABELARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	103,612.90
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.06020-2016-00027 OF 1ero NOT. 2do, JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CUILAPA DE FECHA 15/08/2016, RESOLUCIÓN AG-381-2017 DE FECHA 19/09/2017 LIQ. 018-2018 **74156675 GUEVARA DE LA ROSA DE JIMENEZ GREISY CAROLINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	167,492.56
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2014-00182-2° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ COBAN DE FECHA 06/03/2015 RESOLUCION AG-691-2015 DE FECHA 29/10/2015, LIQ. 055-2018 **37988719 BOL PANA MAYRA ALEJANDRA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,129.17
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2014-00182-2° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ COBAN DE FECHA 06/03/2015 RESOLUCION AG-691-2015 DE FECHA 29/10/2015, LIQ. 056-2018 **10311890 YAT COY HERBERT JOEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,537.00
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2014-00182-2° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ COBAN DE FECHA 06/03/2015 RESOLUCION AG-691-2015 DE FECHA 29/10/2015, LIQ. 057-2018 **37354906 PAAU ANA LUCRECIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,562.00
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2015-48898 OF. 1, JUZGADO 1ero, DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 08/01/2016, RESOLUCION AG-451-2017 DE FECHA 24/10/2017, LIQ. 037-2018 **44851456 RUANO SALGUERO ANGEL GUILLERMO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	151,894.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Para participar en el Acto de Inauguración del Proyecto realizado por la Asociación Consorcio de Asociaciones en el Municipio de Santiago Atitlán, Depto. Sololá, realiada del día jueves 12 de abril de 2018, al viernes 13 de abril de 2018, Nombramiento FON-010-2018 de fecha 10 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	238.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Para realizar visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas los días 12 al 16 de febrero de 2018, Proyecto CAMCH, Huehuetenango, Producción Familiar de Especies Menores, Tacaná San Marcos y FASAGUA, Nombramiento FON-UDAI-048-2018/JRJA/adea.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,271.99
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Para realizar visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas los días del 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-049-2018/JRJA/adea.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,133.95
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Para visitar proyectos nuevos de grupos organizados en el Departamento de Alta Verapaz , interesados en optar a un financiamiento de este Fideicomiso, visita a realizarse del día martes 13 de febrero 2018, retornando el día viernes 16 de febrero de 2018, Nombramiento GERENCIA FONAGRO FON-001-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,281.75
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Participación en Congreso de APOGUA en Antigua Guatemala, del 23-11-2017 al 23-11-2017	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	73.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Participar como apoyo logistico en el Acto de inauguración del Proyecto realizado por la Asociación Consorcio de Asociaciones en el Municipio de Santiago Atitlan departamento de Sololá, realizada del 12 al 13 de abril de 2018, Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-02-2018 de fecha 10 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	620.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Participar en la actividad programada por la Cooperativa ECOMAR R.L., ubicada en Retalhuleu, la actividad se llevará a cabo el viernes 16 de febrero de 2018, retornando a la ciudad de Guatemala, el día sábado 17 de febrero de 2018, Nombramiento GERENCIA FONAGRO FON-002-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	368.75
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CARGO AL RENGLON 031, NO. 014-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CARGO AL RENGLON 031, NO. 014-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2018	31	JORNALES	20,658.71
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,600.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,800.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,600.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,600.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	293,937.78
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 031-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 031-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 031-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 031-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 032-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,400.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 033-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 033-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,600.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 034-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 034-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,800.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 035-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,800.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 036-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, NO. 052-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AMORTIZACIÓN DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL AÑO 2018 (MARZO) ADICIONAL, SEGÚN EL ARTÍCULOS 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	964.44
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,030.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,385.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,090.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,340.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 068-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,030.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 068-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,620.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 069-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,300.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 070-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 071-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,030.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,600.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,800.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,400.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,200.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,400.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,600.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,400.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	294,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 073-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 073-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,400.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 073-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 074-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,200.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 075-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 075-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,600.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 076-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 076-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 077-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 078-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,800.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,700.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,554.35
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,300.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,100.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,700.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,100.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,800.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 121-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 121-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 121-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 122-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,100.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 123-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,600.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 123-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,800.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 124-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 124-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 125-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 126-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,100.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 137-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,700.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 137-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	290,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 086-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 18/11/2017 AL 02/04/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	76.09

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 086-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 18/11/2017 AL 02/04/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,154.47
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 086-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 18/11/2017 AL 02/04/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO	31	JORNALES	3,607.93
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	510.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	660.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,050.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,225.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,410.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,070.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,850.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,975.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,075.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,510.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,733.77
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,900.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,610.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,450.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,565.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 095-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 095-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 095-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 095-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,810.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 096-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 097-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	725.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 098-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 098-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,050.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 099-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,470.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 100-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD	71	AGUINALDO	113.43
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 100-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165.98
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 100-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,990.48
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 101-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADICIONAL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	1,119.45
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 101-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADICIONAL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,132.50
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 102-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) ADICIONAL, SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	461.54
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	525.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	585.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	935.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,075.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,875.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	4,497.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	6,811.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	6,842.32
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	6,875.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	9,024.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	9,124.54
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	9,189.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	11,438.07

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	11,470.62
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	13,622.02
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	15,935.55
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	16,129.92
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	20,692.19
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	22,840.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	23,038.27
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	29,946.31

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	31,935.89
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	34,473.24
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	41,449.17
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	41,513.96
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	50,667.95
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	62,929.38
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,235.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	227,618.12

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	560.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	6,875.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,045.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	9,254.12
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	18,508.24
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	34,443.79
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 105-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 105-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	64,197.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 105-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,970.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 106-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 106-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,053.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 106-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 106-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	49,154.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 106-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	22,801.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	44,862.89
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 108-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	55,794.42
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 108-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,625.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 109-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 109-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	18,345.18
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 109-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,370.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 111-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 112-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	525.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	585.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	650.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	935.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,075.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,775.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	4,497.48
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,811.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,842.32
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,875.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,024.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,124.54
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,189.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	11,438.07
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	11,470.62
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	13,622.02
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	15,935.55
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	16,129.92
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	20,692.19
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	22,840.80
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	23,038.27
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	29,946.31
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	31,935.89
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	32,259.84
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	41,449.17
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	41,513.96
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,310.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	50,070.91
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	62,929.38
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,285.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	225,311.20
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	560.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	7,398.21
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	9,254.12
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	18,508.24
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	34,443.79
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 115-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 115-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	64,995.84
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 115-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,685.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 116-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 116-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,053.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 116-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 116-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	49,154.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 116-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	22,801.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	44,862.89
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 118-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	55,794.42
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 118-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,625.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 119-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 119-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	18,345.18
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 119-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,370.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	525.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	575.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	585.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	638.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	935.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,075.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,873.55
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,030.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	4,352.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,591.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,621.60

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,654.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	8,733.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	8,830.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	8,892.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	8,924.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	11,069.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	13,182.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	15,421.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	15,609.60

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31 JORNALES	20,024.70
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31 JORNALES	22,104.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31 JORNALES	22,295.10
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31 JORNALES	28,457.89
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31 JORNALES	28,729.50
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,974.83
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31 JORNALES	28,980.30
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31 JORNALES	40,112.10
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31 JORNALES	40,174.80
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	49,033.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	57,780.18
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	223,114.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	560.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	8,892.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	8,955.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	17,911.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31	JORNALES	33,332.70
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 129-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 129-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,280.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 129-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31	JORNALES	62,899.20
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31	JORNALES	8,761.80
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31	JORNALES	47,568.60
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31	JORNALES	22,065.90
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31	JORNALES	43,415.70
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 132-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,445.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 132-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31	JORNALES	53,994.60
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 133-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 133-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	31	JORNALES	17,753.40
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 133-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,370.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 134-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 03/04/2018 AL 25/07/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	80.33
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 134-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 03/04/2018 AL 25/07/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,522.87
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 134-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 03/04/2018 AL 25/07/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO	31	JORNALES	2,961.74

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 135-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 06/04/2018 AL 10/08/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	88.69
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 135-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 06/04/2018 AL 10/08/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,776.05
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 135-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 06/04/2018 AL 10/08/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO	31	JORNALES	3,284.35
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	4,497.48
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	6,811.01
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	6,842.32
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	6,875.80
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	9,024.41
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	9,124.54
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	9,189.33
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	11,438.07
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	11,470.62
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	13,622.02
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	15,935.55
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	16,129.92
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	20,692.19
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	23,038.27
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	25,154.33
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,430.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	27,632.78
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	31,935.89
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	32,159.71
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,505.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	39,135.64
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	41,513.96
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	50,667.95
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	62,929.38
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	233,795.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	236,607.19
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	4,562.27
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	11,567.65
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	13,881.18
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	41,384.38
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 025-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	62,747.10
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 025-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 026-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	9,053.86
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 026-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 026-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	49,154.22
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 026-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 027-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 027-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	20,552.69
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 027-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	47,111.63
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 027-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,565.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 028-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	58,007.82
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 028-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 029-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 029-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	20,658.71
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	262,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 038-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 038-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 038-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 039-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 042-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 043-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	4,352.40
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	6,591.30
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	6,621.60
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	6,654.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	8,733.30
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	8,830.20
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	8,892.90
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	11,069.10
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	11,100.60
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	13,182.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	15,421.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	15,609.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	20,024.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	22,295.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	24,342.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	27,711.59
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,303.17

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	30,905.70
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	31,122.30
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	37,873.20
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,505.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	40,174.80
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	49,033.50
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	60,899.40
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	229,337.40
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	234,130.83
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	4,415.10
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	11,194.50
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	13,433.40
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	40,049.40
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 046-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	60,723.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 046-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 047-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	8,761.80
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 047-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 047-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	46,426.20
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 047-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,755.33
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 048-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	22,065.90
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 048-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 048-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	43,415.70
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 048-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 049-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	56,136.60
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 049-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 050-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	19,992.30
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 050-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 051-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADICIONAL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 051-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADICIONAL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	2,313.53
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 053-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31	JORNALES	2,238.90
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 053-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 054-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 055-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2018	31	JORNALES	2,164.27
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 055-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,189.50
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 056-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2018	31	JORNALES	2,103.66
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 056-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,189.50
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 057-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,416.67
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 058-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,416.67
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,442.86
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,758.58
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,802.86
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,901.43
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,995.86
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,112.86
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,161.43
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,162.86
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,472.86
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,499.94
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,504.79
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,576.97
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,095.07
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,878.22
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,907.03
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,919.12
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,096.04
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,308.54
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,188.28
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,241.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,414.61
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,284.67
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,077.86
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,979.61
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,165.36
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,452.81
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 088-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,226.43
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 088-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,340.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 088-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,630.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 088-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,574.47
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 089-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,528.66
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,053.92
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,559.34
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,940.71
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,590.20
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 092-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,119.59
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 093-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,650.01
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 110-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177.25
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 40-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 40-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 41-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 41-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	4,497.48
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,811.01
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,842.32
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,875.80
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,024.41
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,124.54
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,189.33
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	11,438.07
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	11,470.62

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	13,622.02
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	15,935.55
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	16,129.92
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	20,692.19
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	23,038.27
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	25,154.33
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31	JORNALES	29,946.31

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	31,935.89
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	34,473.24
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,505.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	39,135.64
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	41,513.96
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	50,667.95
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	62,929.38
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	239,413.87

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	242,377.56
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,189.33
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,254.12
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	18,508.24
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	34,443.79
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 010-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	62,747.10
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 010-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 011-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	9,053.86
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 011-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 011-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	49,154.22

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 011-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	20,552.69
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	47,111.63
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,565.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 013-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	58,007.82
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 013-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	4,062.24
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,151.88
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,180.16
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	6,210.40
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	8,151.08
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	8,241.52
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	8,300.04
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	10,331.16
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	10,360.56
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	12,303.76
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	14,393.40
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	14,568.96
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	18,018.05

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	18,689.72
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,737.32
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	20,808.76
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	22,720.04
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	24,958.64
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,430.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	28,845.32
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	29,047.48
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 **3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION**	31 JORNALES	35,348.32

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	37,496.48
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,505.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	45,764.60
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	56,839.44
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	215,740.84
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	236,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	4,120.76
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	10,448.20
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	12,537.84
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	37,379.44
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 017-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	56,674.80
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 017-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	8,177.68
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	44,397.36
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	18,563.72
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	42,552.44
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,565.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 020-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	52,394.16
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 020-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 021-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31	JORNALES	18,659.48
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 021-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 022-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 04/11/2017 AL 10/12/2017 POR SUSPENSION POR ACCIDENTE SEGUN ART. 44 DEL PACTO COLECTIVO.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894.88
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 022-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 04/11/2017 AL 10/12/2017 POR SUSPENSION POR ACCIDENTE SEGUN ART. 44 DEL PACTO COLECTIVO.	31	JORNALES	936.13
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION			
	Por atender solicitud del Alcalde Municipal de La Blanca, San Marcos, para presentarles el Fideicomiso FONAGRO a él y a los miembros del Consejo Municipal, del 19-12-2017 al 20-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	549.00
	1040502 DIAZ TENDERO RICARDO			
	POR PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-02232 Of. 1, JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 21/09/2016, RESOLUCIÓN AG-383-2017 FECHA 19/09/2017, LIQ 042-2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,666.67
	78743850 NAVAS SALAZAR JENIFFER KARINA			
	Practicar auditoria en la Cooperativa Integral Renacimiento R.L. Aldeja Xojola Municipio de Nahuala, departamento de Sololá al convenio No. 47-2016. Nombramiento No. 2258 con fecha 1-12-2017	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	915.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	PRIMER DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO ATESCATEMPA, SEGÚN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. 10-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 71-2017	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,018,173.00
	18053556 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO ATESCATEMPA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Primer desembolso de Fondos No Reembolsables, para la ejecución del proyecto Elaboración de Almácigo de Café con Variedades Resistentes a la Roya (Híbrido Timor) para el mejoramiento del cultivo de los asociados, con base al convenio administrativo 54-2017, aprobado Acuerdo Ministerial 298-2017.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	329,300.00
	66432227 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA CANALEÑA GRANO DE ORO R. L.			
	Primer desembolso de Fondos No Reembolsables, para la ejecución del proyecto Producción y Comercialización de Semilla de Hongo Ostra (Pleurotus Ostreatus), Cooperativa Integral de Producción Pueblo Unido, Responsabilidad Limitada, COINPU R.L., Convenio Admon 69-2017, aprobado Acuerdo Minis 355-2017	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	955,073.59
	26286939 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PUEBLO UNIDO, RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Primer desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Activación Económica de la Producción en Comunidades del Departamento de San Marcos, Resolución No 17/2017, Acta No. 5-2017, Convenio Administrativo No. 35-2017, Acuerdo Ministerial No. 200-2017.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	162,500.00
	93858582 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION UNIDOS POR EL CAMBIO RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Primer desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Producción de Tomate bajo invernadero en el Municipio de Santa Apolonia, Chimaltenango, con fondos provenientes del Fonagro, Resolución No. 54/2017, Acta No. 11-2017, Convenio 04-2018, Acuerdo Ministerial No. 20-2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,337,378.27
	69616876 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO CRECIMIENTO COMUNITARIO RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Primer desembolso Fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Producción y Comercialización de Margarita Gerbera por la Cooperativa Feria, R.L., Resolución Número 64/2017, Acta No. 12-2017, Convenio Administrativo número 10-2018 y Acuerdo Ministerial No. 30-2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,234,140.00
	93497954 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "FERIA ",RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Primer desembolso Fondos Reembolsables para le ejecución del Proyecto "Activación Económica de la Producción en Comunidades Depto. San Marcos", Resol. No. 17/2017 del 09/05/2017, Acta No. 5-2017 del 09/05/2017, Conv. Administ. No. 35-2017, Acuerdo Ministerial No. 200-2017 del 31/07/2017.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	318,700.00
	93858582 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION UNIDOS POR EL CAMBIO RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Primer desembolso para ejecución del proyecto ¿Fortalecimiento en la Producción y Comercialización de Chile Pimiento, Chile Jalapeño y Tomate en comunidades de Santa Cruz del departamento de Alta Verapaz¿, Cooperativa CREDESA, R.L., Convenio Administrativo 58-2017, Acuerdo Ministerial 322-2017	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,013,145.75
	64338339 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO PARA EL DESARROLLO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, R.L			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Primer desembolso para ejecución del proyecto ¿Implementación de Granja para la reproducción Porcina¿ Cooperativa Integral de Producción Para el Desarrollo Agroindustrial , Responsabilidad Limitada COIPA, R.L.¿ con base al Convenio Administrativo 68-2017, aprobado por el Acuerdo Ministerial 346-2017	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,076,082.00
	49664794 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Primer desembolso para ejecución del proyecto Fortalecimiento Organizacional y Diversificación Productiva de la Cooperativa PETENLAC, R.L. Cooperativa Integral de Producción PETENLAC Responsabilidad Limitada, PETENLAC, R.L. base Convenio Administrativo 53-2017 aprobado Acuerdo Ministerial 296-2017	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,303,001.54
	25766635 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PETENLAC, R.L.			
	QUINTO APORTE DE DESEM A PMA AÑO 2018, $11,830.59 T. 7.48376 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, ACDO ESPECIFICO No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015, FIN/10-160 DTO 18-73 16/4/1973.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	88,537.30
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	Realizar auditoría a la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera ECOMAR R.L. que se encuentra ubicada en Champerico Retalhuleu del 09 al 13 de abril 2018, Nombramiento FON-UDAI-099-2018/JRJA/adea de fecha 05 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,518.75
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Realizar auditoría a la Cooperativa Integral de Producción "Avicola La Fe, R.L." del 11 al 13 de junio 2018en Barrio el Palmo, Municipio de Champerico, Retalhuleu, Según Convenio Administrativo No. 36-2017. Nombramiento FON-UDAI-168-218/JRJA/adea de fecha 07 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	925.65
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Realizar Auditoría de liquidación a la Asociación de Floricultores Sanjuaneros -ASOFLORSA- el día jueves 05 de abril de 2018, ubicada en San Juan, Sacatepéquez, Nombramiento FON-UDAI-093-2018/JRJA/adea de fecha 26 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Realizar auditoria especial a la Asociacion de Mujeres para la superación Comunal -ADEMSCO, los días 22, 23 y 24 de febrero de 2018 , que se encuentra ubicada en el departamento de Sololá, Nombramiento FON-UDAI-056-2018/JRJA/adea.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	577.00
	19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO			
	Realizar auditoría integral a la Asociación de Capitanes de Cabotaje Litoral del Pacífico , Champerico, Retalhuleu del 22 al 25 de mayo 2018, en Municipio de Champerico Depto. de Retalhuleu, Convenio Administrativo No. 01-2010. Nombramiento FON-UDAI-0146-2018/JRJA/adea de fecha 18 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,158.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Realizar Auditoría Integral a la Comunidad Agropecuara de los Micilianos de Chiantla -CAMCH- del 17 al 20 de abril 2018, ubicada en el departamento de Huehuetenango , Nombramiento FON-UDAI-104-2018/JRJA/adea de fecha 11 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,369.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL		
	Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa Agrícola Integral Renacimiento R.L. los días del 14 al 17 de marzo de 2018, ubicada en Aldea Xojolá, Municipio de Nahaulá, Departamento de Sololá, Nombramiento FON-UDAI-073-2018/JRAJA/adea de fecha 07 de Marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,261.25
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL		
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola 10 de mayo la Concha, R.L. los días del 27 de febrero al 2 de marzo de 2018, que se encuentra ubicada en San Juan Bautista, Suchitepéquez, Nombramiento FON-UDAI-055-2018/JRJA/adea.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,079.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO		
	Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "Unión Cruceña", R.L. del 14 al 18 de mayo 2018, que se encuentra ubicada en la Libertad departamento de el Petén, Según convenio Administrativo No. 20-2017, Nombramiento FON-UDAI-134-2018/JRJA/adea de fecha 09 de mayo de 2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,842.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL		
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Emprendedores para el Fomento de Desarrollo Económico de Guatemala. R.L. los días del 12 al 16 de marzo 2018, ubicada en el Departamento de Totonicapán, Nombramiento FON-UDAI-072-2018/JRJA/adea de fecha 07 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,440.95
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS		
	Realizar auditoria integral a la Cooperativa Integral de Comercialización Nuevo Amanecer, R.L. los días del 15 al 18 de mayo 2018, ubicada en aldea Sexuct, San Pedro Carcha, Alta Verapaz, Según convenio Administrativo No. 27-2016. Nombramiento FON-UDAI-0137-2018/JRJA/adea de fecha 14 de mayo de 2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,241.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM		
	Realizar Auditoría Integral a la Fundación Laguna Lachua FUNDALACHUA los días del 7 al 11 de mayo 2018, ubicada en Aldea Saacuim, Cobán Alta Verapaz, según Convenio Administrativo No. 30-2014. Nombramiento FON-UDAI-0132-2018/JRJA/adea de fecha 04 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,652.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM		
	Realizar Auditoría Integral a las Cooperativas ubicadas en el departamento de San Marcos, los días 05 al 09 de febrero de 2018, Cooperativa R.L. -COOPISAMA-, Cooperativa R.L. -COISOSAM, Nombramiento FON-UDAI-024-2018/JRJA/adea.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,413.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS		
	Realizar Auditoría Integral Cooperativa Integral de Producción KA´TIKON", R.L. del 24 al 27 de abril 2018, en Aldea Sajcavillá, Municipio de San Juan Sacatepéquez, Depto. de Guatemala, según Convenio Administrativo No. 40-2016, Nombramiento FON-UDAI-119-2018/JRJA/adea de fecha 19 de abril de 2018..	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.50
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Realizar el seguimiento del proceso de liqudación a los proyectos beneficiados con recursos del Fideicomiso FONAGRO, durante los días del 5 al 9 de febrero de 2018, ejecutados por las Cooperativas ubicadas en el Departamento de San Marcos, Nombramiento FON-UDAI-032-2018/JRJA/adea. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,338.00
	Realizar la recopilación de documentos legales y firmas de documentos dentro del proceso de liquidación de la Coop. Integral Unión Frontera Tacana y Coop. Integral Unión Sipacapa , Depto. de San Marcos, del 16 al 18 de mayo 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-289-2018 de fecha 16 de mayo de 2018 **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	505.00
	Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto "Bancos Comunales para Mujeres Empresaria Rurales" según Conv Admon. No. 78-2007 suscrito con la -FEDENMURG- y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los días 22 y 23 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-054-2018/JRJA/adea. **15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	558.35
	Realizar seguimiento a los proyectos ejecutados en el Departamento de Jalapa, Los días del 5 al 8 de junio de 2018, beneficiadas con recursos del fideicomiso FONAGRO, según Convenios Administrativos Nos. 32-2013, 33-2013 y 37-2013. Nombramiento FON-UDAI-158-2018/JRJA/adea de fecha 30 de mayo de 2018 **19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,143.00
	Realizar seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas de San Marcos los días del 4 al 8 de junio de 2018, según Convenios Administrativos Nos. 040-2009 y 043-2009. Nombramiento FON-UDAI-157-2018/JRJA/adea de fecha 29 de mayo de 2018. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,398.50
	Realizar visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos FASAGUA Guatemala Y FUNDALACHUA Alta Verapaz, del día lunes 19 de febrero de 2018 al viernes 23 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-050-2018/JRJA/adea. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	866.00
	Reconocimiento de gasots por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos a Oscar Estuardo Recinos Aldana, por comisión al País de Brasil mediante Oficio DM-MM-619-2018 y Oficio FON-177-2018/FGA/anny. **6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,124.56
	Reconocimiento de gastos por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos a Byron Omar Acevede Cordon, por comisión al País de Brasil mediante Oficio DM-MM-618-2018 y FON-176-2018/FGAE/anny. **7405790 ACEVEDO CORDON BYRON OMAR**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,124.56
	Reconocimiento de gastos por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos a Felix Giovanni Arroyo Escobar, por comisión al país de Brasil medinte oficio DM-MM-620-2018 y FON-178-2018/FGAE/ANNY. **6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,124.56

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de Gastos por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos a José Felipe Orellana Mejía, por comisión al país de República Dominicana. **3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,656.50
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GASAGE 507FIAPOCAMED 0145-2018 ESCRITURA PUBLICA No. 373 No. DE CREDITO 75070965595 A NOMBRE DE DONALD ERNESTO MONTERROSO MIJANGOS **6389066 MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	983,244.76
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-008-2018-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 127 No. DE CREDITO 7445271426 A NOMBRE DE EDIN OSWALDO LOPEZ GALVEZ **68194358 LOPEZ GALVEZ EDIN OSWALDO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	516,051.32
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-030-2018-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 25 No. DE CREDITO 7445274996 A NOMBRE DE TULIO OSBERTO LEMUS PINEDA **3755649 LEMUS PINEDA TULIO OSBERTO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	748,487.00
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-032-2018-FIAPOCAPEQ ESCRITURA PUBLICA No. 208 No. DE CREDITO 7445272952 A NOMBRE DE DEYSI MARLENE MEJIA MONROY **8705461 MEJIA MONROY DE MEYEN DEYSI MARLENE**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	59,946.08
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-034-2018-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 209 No. DE CREDITO 7445272897 A NOMBRE DE EVELYN KRISTAL GARCIA ESTRADA **38689898 GARCIA ESTRADA EVELYN KRISTAL**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	569,935.41
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-053-2018-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA No. 28 No. DE CREDITO 7445274542 A NOMBRE DE MARIA FERNANDA ARRIOLA SERRANO **83722602 ARRIOLA SERRANO MARIA FERNANDA**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,871,192.50
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-058-2018-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 273 No. DE CREDITO 7445275638 A NOMBRE DE LUDIN JOSUE LEIVA CABRERA **50996584 LEIVA CABRERA LUDIN JOSUE**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	718,128.96

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-066-2018-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA No. 266 No. DE CREDITO 7445275624 A NOMBRE DE MADERAS ZAHO S.A. **72222182 MADERAS ZAHO SOCIEDAD ANONIMA**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,124,464.84
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBP-010-2018-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA No. 8 No. DE CREDITO 7445270037 A NOMBRE DE AGRICOLA SAN ISIDRO S.A. **510257K AGRICOLA SAN ISIDRO SOCIEDAD ANONIMA**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,220,957.00
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-005-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 455 No. DE CREDITO 7445262336 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS CASTELLANOS PICHILLA **48284564 CASTELLANOS PICHILLA ALEJANDRO DE JESUS**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,093,806.00
	Revisión de proyectos del departamento de Petén (Proyecto de la Cooperativa Integral Agrícola el Sembrador Ecológico R.L Sayaxché) para presentar a Consejo Directivo, del 26-10-2017 al 31-10-2017 **14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,972.45
	Seguimiento a los proyectos ejecutados por COOPERLA y ASICRIPESCA, ubicados en los departamentos de Escuintla y El Progreso, realizada del 22 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-301-2018 de fecha 16 de mayo de 2018. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00
	Seguimiento de los proyectos beneficiados con recursos del Fideicomiso FONAGRO, del 20 al 22 de junio 2018, en el Depto. de Jalapa, para el cumplimiento al proceso de liquidación de proyectos, Convenios 32-2013, 33-2013, 37-2013, Nombramiento FON-UDAI-176-2018/JRJA/adea de fecha 14 de junio de 2018. **19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	971.00
	Segunde desembolso recursos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Producción y Comercialización de Xate Cola de Pescado (Chamaedorea ernesti augustii) bajo bosque natural, de la Cooperativa Integral de ahorro y Crédito Unión Cruceña, R.L. del Municipio La Libertad, Departamento de Peten. **69378428 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "UNION CRUCEÑA" RESPONSABILIDAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,274,030.00
	Segundo desem."Prog. Nacional Identificación y Determinación de la Presencia de Marchitez Bacteriana (Ralstonia solanacearum) y Cáncer Bacteriano(Clavibacter michiganensis) en Tomate y Chile. Convenio Administrativo 39-2016, aprobado Acuerdo Minis 220-2016, Resolución 32/2016 Consejo Direc FONAGRO **26252449 FEDERACION DE ASOCIACIONES AGRICOLAS DE GUATEMALA**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	514,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SEGUNDO DESEMBOLSO A MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE P/PROYECTO, FORTA. DE LA RESILIENCIA COMUNITARIA Y ADAP. A CAMBIO CLIMATICO EN LOS MUN. SAN JORGE, HUITÉ, CABAÑAS, SAN DIEGO, DE DPTO. ZACAPA, SEGÚN CONVENIO ADM.32-2017 Y AC.MIN.172-2017, ADD.96-2017, AC.MIN.399-2018,ADD.35-2018,AC.MIN.108-2018	483	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,064,107.60
	68042590 MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE			
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Ampliación de la Cadena de Frío para el Almacenamiento de Frutales Deciduos", Convenio Administrativo No. 46/2017, Acuerdo Ministerial No. 242-2017, Resolución No. 28/2017, Acta No. 7-2017.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	409,050.00
	39782123 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "UNION CHIPAQUENSE" RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	segundo desembolso para Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de Asunción Mita por el proyecto Rehabilitación de la unidad de riego Asunción Mita, Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa, Acuerdo Ministerial 331-2017 Convenio Administrativo 61-2017	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,234,986.00
	72747420 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO DE ASUNCION MITA			
	Segundo Desembolso para la ejecución del proyecto "almacigo para renovación de Cafetales", Convenio Administrativo 47-2016 aprobado por Acuerdo Ministerial 246-2016, Acta 10-2016.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	130,525.00
	6496539 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RENACIMIENTO R.L.			
	Segundo desembolso para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades productivas, Agrícolas, pecuarias y artesanal, de los asociados de cafogua, mediante el acceso a aportes financieros, Convenio Administrativo 44-2017 aprobado por Acuerdo Ministerial 233-2017, Acta 7-2017.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	175,000.00
	85278025 COOPERATIVA INT. AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DESARR. ECON. DE GUATEMALA R.L.			
	Segundo desembolso para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento Productivo y Comercial de la Coop. 10 de Mayo La Concha, de San Juan Bautista, Suchi., mejorando las capacidades productivas y la disponibilidad de insumos". Convenio Admon. 18-2017 aprobado por Acu. Minis. 112-2017, Acta 3-2017.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	82,850.00
	88488713 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA 10 DE MAYO LA CONCHA RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Segundo desembolso Recursos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Procesamiento y Comercialización de Café Tostado, Resolución No. 12/2016, Acta No. 5-206, Convenio Administrativo No. 27-2016, Acuerdo Ministerial No. 186-2016.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,264,000.00
	34328181 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION NUEVO AMANECER, RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Segundo desembolso Recursos No Reembolsables Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Básica Productiva e Incremento de la Producción de Café Pergamino (Coffea sp.) Coop. Agricola Integ. Unión Huista, R.L.", Conv. Admon. 21-2017 Addendum, Acuerdo Minist. 131-2017, Resol. 07/2017, Acta 3-2017.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	76,200.00
	18061435 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION HUISTA. R.L.			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SEGUNDO DESEMBOLSO, ASOC. REG. DE COMUNIDADES P-/ DESRROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE-P/PROYECTI "ACCIONES INTEGRALES PARA EL FORTALECIMIENTO PRO. ORG. EDUCATIVO Y DE CONVERSIÓN AMBIENTAL ARCODESIS- CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA. CONV.33-2016 Y AC MIN 196-2016 ADDE 31-2018 AC MIN 93-2018	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880,990.32
	18100104 ASOCIACION REGIONAL DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE -ARCODESIS-			
	Taller de capacitación a productores de la Aldea Santa Lucia departamento de Zacapa, del 20-11-2017 al 21-11-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	567.50
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Tercer desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Fomento de la Cadena de Producción Cultivo de Cacao (Theobroma cacao L.) en Sist. Agroforestales Alta Verapaz", Addend. 40-2018, Acuerdo 149-2018, Resol. 06/2018, Acta 01-2018, Conv. 30-2017, Acuerdo 545-2017, Resol. 11/2014, Acta 3-2014.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,119,230.00
	64398145 FUNDACION LAGUNA LACHUA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	90058763 AILON AILON ROBERTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99785153 BOLAÑOS AGUIRRE KATERIN MARISOL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100343082 GUTIERREZ GARCIA CARLOS ALBERTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CATARINA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100327281 DE LEON ESCOBAR RODRIGO RODEMIRO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	98240692 MORALES SAUCEDO SELMIRA NOEMI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88826341 RODAS CARRILLO DULCE MARIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	88548759 MORALES LOPEZ CARLOS IVAN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99545098 MARROQUIN CORONADO ELFEGO ALEXANDER			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	94412634 RAMIREZ ROS MADELLIN BASILIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100558623 ACEVEDO RAMOS KEVIN RONALDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	96095431 RAMIREZ MENDEZ ADALBERTO CONSTANTINO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUILCO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100626165 HERNANDEZ VASQUEZ CLEIDY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99659042 MAZARIEGOS LOPEZ NAYLA ESTRELLITA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99824396 WOHLERS HOIL HUGO LEONEL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL JICARO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	92192386 MEJIA CABRERA MINDEL KARINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL JICARO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	98801562 SAGUIL HERNANDEZ DARWIN RONALDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL QUETZAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	93681844 BARRIOS DIONICIO ESTRELLA LUCERO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100327842 TOJIL LOPEZ MARLEN ROSARIO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	92524044 OCHOA LOPEZ DARVIN ISAI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100371345 CORDON GIRON EMILLY MARIA DANIELA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	98225847 LOPEZ RAMOS MARVIN OMAR			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	84253207 FIGUEROA ZACARIAS JASMIN FABIOLA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100286976 CORTEZ CORDON CARLOS MANUEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	95580115 ESQUIVEL ESQUIVEL ELFIDO ALBERTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99909774 DIAZ TAHUITE ESTEPHANY LETICIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	89598075 LOPEZ GONZALEZ EVELIN MICHELLE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE HUITE DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99788039 HERNANDEZ MORALES DEBBY ICELA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IPALA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100613241 FOLGAR PEREZ ANTONIO JOSE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100369006 PEREZ VELASQUEZ YOSVIN RIDEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	89123247 MONTEJO MONTEJO SARA LISETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	84950951 AGUILAR MARROQUIN DIEGO ARMANDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	87310651 CISNEROS NAVICHOQUE TANIA KARINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100268951 BRINGUEZ FLORES LILIAN GISSELL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA BLANCA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100324479 GARCIA BARRIOS ESTELA NOEMI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	95927506 LOPEZ SAMAYOA GABRIELA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	92439497 CASTILLO MARTINEZ URBANO ANDRES			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA REFORMA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	91390451 LAM SOLIS BORYS ELEAZAR OMAR			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100367666 PEÑA DIAZ ELIAS OBENIEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	89532937 GERONIMO REYES ENMA ELIZABETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LANQUIN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	91622034 TZIR BARRIENTOS BASTI NOHEMI			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	87271478 VASQUEZ CARDONA FERNANDO ERNESTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	98641352 PEÑA TRUJILLO ERICK RENE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	95942696 DE LEON PABLO ALBER JANCARLO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100968856 MORALES JACOBO DANY GABRIEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100625363 OSORIO CHIGUICHON ANDREA LOURDES			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	81572697 SANDOVAL YANES JOSE ROBERTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	84246081 ZECEÑA YEISON ADONAIN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100721141 REYES GABRIEL SANDRA YANETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86980785 GABRIEL DUBON MARLEN YOHANA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NENTON DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	95502335 VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN YOLANDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	91957907 CIFUENTES LOPEZ DEYSI LINETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100965903 HERRERA REYES DULCE CLARISA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OLOPA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100558550 DURAN LACK HUGO RENE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	93249136 MUÑOZ SANCHEZ CHELSEA MARILOLY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100585345 YOCUTE RODAS MILDRED MAGALY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PANZOS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	91529131 MUCU FERNANDEZ MADELIN MARIA LEYDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PETATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99703246 SALUCIO SAMAYOA ANA BANESA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	97412953 VASQUEZ OCAMPOS JOHANNA ELIZABETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	95557423 VASQUEZ CARDONA SONIA AYDEE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	89349156 SOLANO MENDEZ ANA ODILIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	88992136 DE LEON LOPEZ LUZ NINET			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100312098 ROSSI FRANCO PABLO ANDRE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	86920731 TOBAR AREVALO IMELDA YULISSA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100091679 CRUZ VARGAS ANYELI CECILIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	96258756 POROJ MORALES TORIBIA FLORENCIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	91236509 CASTAÑON FUENTES ABNER ESAU			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	95231528 GIRON MAZARIEGOS CINTYA BRISEIDY			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	98271229 GONZALEZ NAJERA ELVIS GUSTAVO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	89441583 PEREZ VALDEZ LINDA VIVIANA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	86087525 AGUILAR GOMEZ ANGEL EDUARDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100606903 CHAY HERNANDEZ JUANA ZENAYDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	93150032 MENDEZ CAL MARIELA ALEJANDRA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	91539897 SANTIAGO GOMEZ MARIO ROBERTO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	97432644 HERNANDEZ GARCIA CESAR OMAR			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	88496384 BATRES GARCIA MADELYN GRICELDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	88955028 JUAREZ CHAVEZ ANA YOLANDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXIL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	94199825 LOPEZ SALES HEIDY YESSENIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99784335 LAINEZ ORTIZ HEBERTA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	95580883 CARDONA ACEITUNO JENNIFER JACQUELINE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	92475124 PEÑATE PAZ SILVIA DAYANA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	96270357 VENTURA FIGUEROA AMALIA ISABEL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **94977437 CAAL ORTEGA CRISTIAN GEOVANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **99518562 JIMENEZ PEREZ JOSE DENILSON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **86679953 MONRROY HERNANDEZ EDGAR ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **95659331 BORRAYES ROBLERO MATEO GABRIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **99490986 DOMINGO DIAZ GERBER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **79888321 MONTENEGRO BELTETON ELISA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **100681883 YOC ZET JENNIFER ODALYS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **99459248 MARTINEZ MORALES PEDRO EMILIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	93244525 VASQUEZ VELASQUEZ ZULMA NOEMI			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	93086911 GOMEZ GOMEZ KEVIN RODOLFO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	97391271 ALONZO GOMEZ CATARINA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99598337 JUAN GASPAR MERCEDES			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	97620009 DOMINGO MEJIA ANANIAS OHAD			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	98034588 LOPEZ MENDEZ WILVER ABIEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	92144713 CASTRO AGUARE KRISTIAN GABRIEL ALEXANDER			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100647472 CULAJAY CHOC MARCOS JOSUE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100327982 MARROQUIN FLORES GLADYS ESCARLETH			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99069172 JOSE NICOLAS MARIA ELENA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100529887 MORALES DIAZ QUETZALY AIDE			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	94266573 DE LEON SANDOVAL JULEN OSWALDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100615740 SIQUIEJ CAMEY MARLON RONALDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	98241400 COTZOJAY SUBUYUJ YOSELIN YESENIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	93565054 GONZALEZ BORRAYO JOSE FERNANDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100620272 CANO CAMPOSECO ELSI YOHANA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100506402 GARCIA GODINEZ RICHARD			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100499007 DIEGO JUAN GLORIA LETICIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	97710113 JA CHO DARWIN OTTONIEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	97902128 FRANCISCO PEDRO JOSE EVELIO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	91494222 CASTRO PU MARIA LAURA GRICELDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100328016 SOC CASTRO WHITMAN JOSIAS			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIBINAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	97548693 ESCALANTE ORTIZ NELSON HOMAR			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100345247 LOPEZ CRUZ YENER GUDIEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86895443 VELASQUEZ ORTIZ DIBLAINA AZANIA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99691329 LOPEZ PEREZ YELMAN FERNANDO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECTITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100495702 GONZALEZ ORTIZ YEFERSON ABDIEL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	92736211 BARRIENTOS GUZMAN KIVER DUVIAN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	95741984 GARCIA LEMUS MARIA FERNANDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	84593075 CASTRO MATIAS FABIOLA DEL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	97530719 MATIAS PABLO NIDIA MARISOL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	93899564 ZAPETA CHAVEZ VERONICA MARIELA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TUCURU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	99955393 MARQUEZ CAAL JORDY LUIZ ARDANY			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE UNION CANTINIL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **96322500 RAMIREZ MERIDA KENNELMA CRISTY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE USUMATLAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **91956900 RUANO MORALES KELLY MARIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **95093621 AYALA HERNANDEZ CHRISTIAN LEONARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **97376450 LORENZO GUTIERREZ JOSUE ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **88871258 IPIÑA SALGUERO WILLIAM GEOVANNY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) **90373030 CALDERON MENDEZ HENRY ARNOLDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	Un único desembolso fondos no Reembolsables para la ejecución de Proyecto "Implementación de una Planta Empacadora de Frijol en el Municipio de San Juan Tecuaco , Santa Rosa, con fondos provenientes del fideicomiso FONAGRO, Resol. No. 63/2017, Acta No 12-2017, Conv, No. 05-2018, Acuerdo No. 22-2018. **71222219 ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SAN JUAN TECUACO**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,704,546.00
	Un único desembolso para la ejecución del proyecto "Infraestructura productiva para acopio y procesamiento de arverja china y dulce en la aldea Paquixic, San Juan Comalapa , Chimaltenango, Convenio administrativo número 06-2018 aprobado por Acuerdo Ministerial 23-2018, Acta 1-2018. **7236891 COOPERATIVA AGRICOLA RU CUX PAQUIXIC R. L.**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,496,772.15

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Un único desembolso para la ejecución del Proyecto "Producción de huevos por medio de la implementación de Gallineros Familiares", Resolución No. 1/2018, Acta No. 1-2018 de fecha 29 de enero de 2018, Conv. Admon. No. 12-2018 aprobado por Acuerdo Ministerial No. 46-2018 de fecha 26 de marzo de 2018. **82376085 "UNION DE TRABAJADORES DE QUETZALTENANGO"**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,515,975.00
	Único desemb. No Reembolsables Proyecto Implement. Secadora Estética Insumos Agrícolas Centro de acopio para Asoc. productores de café (Coffea sp) en Coop. Int. Agrícola Sta Cruz el Cerron, R.L., Res. No. 14/2018, Acta No. 3-2018, Addend. No. 39-2018, AC No. 138-2018, Conv. No. 59-2017, AC 323-2017. **80283934 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SANTA CRUZ EL CERRON RESPONSABILIDAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	285,147.33
	Único desembolso de Fondos No Reembolsables para la ejecución del proyecto ¿Producción de Huevo mediante la dotación de aves de postura¿ Resolución 55/2017, Acta 11-2017, Convenio 13-2018, Acuerdo Minis 71-2018. **75603179 "ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BUENOS AIRES UNION CANTINIL"**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	841,260.00
	Único desembolso de Fondos No reembolsables, para la ejecución del proyecto Fortalecimiento para la Producción y Comercialización de Textiles por Mujeres Tz´utujiles a Consorcio de Asociaciones del Muni de Santiago Atitlán, Depto. Sololá, base convenio Admon 64-2017, aprobado Acuerdo Minis 337-2017 **73663727 CONSORCIO DE ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,195,550.00
	Único desembolso de Fondos No reembolsables, para la ejecución del proyecto Implementación de un laboratorio de Catación, para el Fortalecimiento en la Comercialización de Café a Cooperativa Integral Agrícola VICAFÉ, Resp. Limitada ¿COVICAFE, R.L.- base Convenio Admon 62-2017, Acuerdo Minis 333-2017 **96546018 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "VICAFE" RESPONSABILIDAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	461,240.00
	Único desembolso fondos no reembolsable para la ejecución del Proyecto Implementación de Planta empacadora de plátano, en Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez. Convenio Administrativo Número 7-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 24-2018, Acta 1-2018. **90020227 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MINGUEÑA**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040,900.00
	Único Desembolso Fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café Xinca de Jumaytpeque, Resolución No. 9/2018, Acta No. 2-2018, Addendum No. 29-2018, Acuerdo Ministerial No. 84-2018, Conv. Administrativo No. 4-2017, Acuerdo Ministerial 27-2017. **19621744 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA NUEVA ERA RESPONSABILIDAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	390,400.00
	Unico desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Productivo agropecuario de la Cooperativa la Esperanza el Triunfo, R.L. Resolución Número 2/2018 del Acta No. 1-2018, Convenio Administrativo Número 09-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 29-2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	739,723.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21095701 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA ESPERANZA-EL TRIUNFO RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Único desembolso para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la producción del cultivo de fresa, mediante la implementación de sistemas de riego por goteo", Convenio administrativo 11-2018 aprobado por Acuerdo Ministerial 31-2018, Acta 1-2018.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	854,461.20
	5013100 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RINCON GRANDE R. L.			
	VIÁTICOS POR COMISIÓN PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL, DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LOS DÍAS DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN VIÁTICO NOMBRAMIENTO NO.1562	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,665.00
	14839490 DUQUE ESTRADA RICARDO			
	VIÁTICOS POR COMISIÓN PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LOS DÍAS DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN VIÁTICO NOMBRAMIENTO NO.1397	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,395.00
	5180325 MALDONADO MERIDA GUSTAVO RAUL			
	Visita a la Asociación ACALIPCHAM y acompañamiento a la Cooperativa ECOMAR, para revisión de expediente, ubicados en Champerico, Retalhuleu, del 13-12-2017 al 14-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	551.20
	1040502 DIAZ TENDERO RICARDO			
	Visita a la Celebración de la XLIV asamblea general anual ordinaria de FEDECOVERA, a realizarse en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 22 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE -FONAGRO FON-UTSE-164-2018 de fecha 21 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	490.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Visita a la Cooperativa "Nuevo Amanecer", ubicada en el departamento de Alta Verapaz, la cual tiene a su cargo el Proyecto "Procesamiento y Comercialización de café Tostado", del 12-12-2017 al 14-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	601.80
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Visita a la Cooperativa "Unión Cruceña R.L." ubicada en el municipio de la Libertad del departamento de Petén, del 24-11-2017 al 30-11-2017	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,389.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Visita a la Cooperativa Ecomar, para revisión de expediente y acompañamiento a la Asociación Acalipcham, ubicadas en Champerico, Retalhuleu, del 13-12-2017 al 14-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	562.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Visita a la Cooperativa EL CERRON, ubicada en el departamento de Baja Verapaz, realizada del 28 de febrero al 01 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-101-2018 de fecha 22 de febrero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	525.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Visita a oficinas centrales de FONAGRO, ubicadas en el departamento de Guatemala, realizada del 22 al 25 de abril de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-245-2018 de fecha 19 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	837.65
	14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO			
	Visita a planta empacadora de Plátano ubicada en Nueva Concepción Escuintla y a la Asociación CORCI ubicada en San Andrés Semetabaj Sololá, del 27-11-2017 al 28-11-2017	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	390.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Visita a planta empacadora de plátano ubicada en Nueva Concepción Escuintla y capacitación sobre la metodología del Fideicomiso FONAGRO a la Asociación CORCI, ubicada en el Municipio de San Andrés Semetabaj en el departamento de Sololá, del 27-11-2017 al 28-11-2017	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	419.70
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita a proyecto nuevo a Cooperativa Integral Agricola Chipolem Chiyo R.L (COOPIACHI) ubicada en el departamento de Alta Verapaz, del 12-12-2017 al 14-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Visita a proyecto nuevo a Cooperativa Integral Agricola Chipolem Chiyo R.L (COOPIACHI) ubicada en el departamento de Alta Verapaz, del 12-12-2017 al 14-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	563.80
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Visita a proyecto nuevo a la Coop. Agrícola Integral Santa Rosita, R.L., Senahú, Alta Verapaz, del día 09 de Mayo de 2018, retornando a Guatemala, el 11 de Mayo de 2018. Nomb. FON-011-2018 de fecha 08 de mayo de 2018, Ampliación de Nomb. FON-211-2018/FGAE/anny fecha 14/05/2018, para el 12/05/2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	959.75
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa CICODUMA, ubicada en el departamento de Sacatepéquez, realizada el día 31 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-318-2018 de fecha 25 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	134.95
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa CICODUMA, ubicada en el departamento de Sacatepéquez, realizada el día 31 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-319-2018 de fecha 25 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Integral Agricola de Comercialización Alianza, R.L., en Cobán, Alta Verapaz, del día Lunes 11 de Junio de 2018, retornando a la Ciudad Guatemala, el día Miércoles 13 de Junio de 2018. Nombramiento FON-015-2018 de fecha 07 de Junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	836.75
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Integral Agrícola El Quetzalito, R.L. ubicada en Chisec, Alta Verapaz, realizada el día Lunes 11 de Junio de 2018, retornando a la Ciudad Guatemala, el día Miercoles 13 de Junio de 2018. Nombramiento FON-014-2018 de fecha 07 de Junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Integral de Comercialización Alianza, R.L., ubicada en la Comunidad Corosal, Municipio de Chisec, Alta Verapaz, Nombramiento FON-007-2018 de fecha 06 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	485.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Integral de Comercialización Alianza, R.L., ubicada en la Comunidad Corosal, Municipio de Chisec, Alta Verapaz, realizada del 09 al 10 de abril de 2018, Nombramiento FON-008-2018 de fecha 06 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	496.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa VISION, ubicada en el departamento de San Marcos, realizada del 09 al 12 de abril de 2018, Nombramiento UTSE -FONAGRO FON-UTSE-202-2018 de fecha 04 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,160.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa VISION, ubicada en el departamento de San Marcos, realizada del 09 al 12 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-201-2018 de fecha 04 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,161.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Yalchacti, ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, realizada el día martes 15 de Mayo de 2018, retornando a la Ciudad Guatemala, el día Viernes 18 de Mayo de 2018, Nombramiento FON-013-2018 de fecha 14 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,262.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Visita a proyecto nuevo a la Fundación FUNMAYAN, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 02 al 05 de julio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-386-2018 de fecha 27 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,040.25
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Visita a proyecto nuevo a la Fundación FUNMAYAN, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 02 al 05 de julio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-387-2018 de fecha 27 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,040.25
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita a proyecto nuevo de la Asociación "ASOIA" ubicada en Sololá, del 12-12-2017 al 13-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	516.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita a proyecto nuevo de la Asociación Agro Estanzuela, ubicada en el departamento de Zacapa, realizada del 23 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-296-2018 de fecha 16 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	626.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita a proyecto nuevo de la Asociación Agro Estanzuela, ubicada en el departamento de Zacapa, realizada del 23 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-297-2018 de fecha 16 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	566.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita a proyecto nuevo de la Asociación ASOLA ubicado en el departamento de Sololá, del 12-12-2017 al 13-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	516.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Visita a Proyecto nuevo de la Cooperativa "Flor de Mora", San José Poaquil y Cooperativa "El Pensativo", Acatenango, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, del 12-12-2017 al 13-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa "Flor de Mora", San José Poaquil y Cooperativa "El Pensativo", Acatenango, ubicados en el departamento de Chimaltenango, del 12-12-2017 al 13-12-2017	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Visita a proyecto nuevo en el municipio de Jocotan, ubicado en el departamento de Chiquimula, realizada del 12 al 13 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-131-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	491.50
	12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL			
	Visita a proyecto nuevo en el Municipio de Jocotan, ubicado en el departamento de Chiquimula, realizada del 12 al 13 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-132-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	499.50
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación AGEDDI, ubicada en el departamento de Guatemala, realizada el día 20 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-161-2018 de fecha 16 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Organización ADECOH, ubicada en el departamento de Chiquimula, realizada del 08 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGO FON-UTSE-126-2018 de fecha 05 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Organización ADECOH, ubicada en el departamento de Chiquimula, realizada del 08 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-127-2018 de fecha 05 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita a proyectos nuevos de grupos organizados, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 13 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-067-2018 de fecha 07 de febrero de 2018, y modificación de Nombramiento FON-UTSE-099A-2018 de fecha 23 de febrero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,240.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Visita a proyectos nuevos de las Cooperativas LA UNION y SAN FRANCISCO DE ASIS, ubicadas en el departamento de Zacapa, del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-254-2018 de fecha 24 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	415.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Visita a proyectos nuevos de las Cooperativas LA UNION y SAN FRANCISCO DE ASIS, ubicadas en el departamento de Zacapa, del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-255-2018 de fecha 24 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	464.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Visita a proyectos nuevos de San Marcos, ubicados en el departamento de San Marcos, realizada del 12 al 16 de Marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-134-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,191.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	Visita a proyectos nuevos por las Cooperativas Santa Mónica, Secuachil, Snata María y Rosita, ubicadas en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-138-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,469.25
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		
	Visita a proyectos nuevos por las Cooperativas Snata Mónica, Secuachil, Santa María y Rosita, ubicadas en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-137-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,658.50
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita a realizarse por a Auditoria de la Contraloría Gneral de Cuentas a la Fundación Fundalachua, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 13 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-136-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,415.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Visita a reunión con Coordinador de la UTSE de FONAGRO en las oficinas centrales, para análisis de proyectos ejecutados departamento de Peten, ubicadas en departamento de Guatemala, realizada del 20 al 22 de marzo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-160-2018 de fecha 16 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	876.00
	14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO		
	Visita al proyecto "Producción y Comercialización de Semilla de Hongo Ostra (Pleurotus Ostreatus), el día 30 de mayo de 2018, ejecutado por la Cooperativa Integral de Producción Pueblo Unido R.L. -COINPU-, Convenio Administ. No. 69-2017. Nomb. FON-UDAI-156-2018/JRJA/adea de fecha 28 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL		
	Visita al proyecto ejecutado por la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 28 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-379-2018 de fecha 22 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO		
	Visita de acompañamiento a comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos vigentes de las Organizaciones FEDECOVERA y NUEVO AMANECER, departamento de Alta Verapaz, del 19 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-079-2018 de fecha 14 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	735.25
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		
	Visita de acompañamiento a la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas, CGC, a proyectos vigentes de las organizaciones: CAMCH, HERMANA TIERRA Y FASAGUA, ubicadas en Huehuetenango, San Marcos y Solola, realizada del 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-065-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,290.75
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Visita de acompañamiento a la Auditoria de la Controlaría General de Cuentas al proyecto vigente ejecutado por la Fundación FUNDALACHUA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz realizada del 05 al 09 de Marzo de 2018, Nombramiento FON-UTSE-114-2018 de fecha 28 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,825.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de acompañamiento a la comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos vigentes de las Organizacines FASAGUA Y FUNDALACHUA, departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, realizada del 19 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-078-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	931.50
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos FEDECOVERA y Nuevo Amanecer R.L., realizada el lunes 19 de febrero de 2018, al viernes 23 de febrero de 2018, Nombramiento FON-073-2018/FGAE/anny de fecha 08 de febrero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	789.50
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas a la Asociación ASICRIPESCA, ubicada en el Departamento de El Progreso, realizada del 11 al 12 de abril de 2018. Nombramiento FON-006-2018 de fecha 05 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	515.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas a la Asociación ASICRIPESCA, ubicada en el departamento de El Progreso, realizada del 11 al 12 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-200-2018 de fecha 04 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	454.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas a la Cooperativa La Perla , ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 09 al 10 de abril de 2018, Nombramiento UTSE -FONAGRO FON-UTSE-199-2018 de fecha 04 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	565.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas a la Cooperativa La Perla , ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 09 al 10 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-198-2018 de fecha 04 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	551.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas, CGC, a los proyectos vigentes de las organizaciones: FEDENMURG, FASAGUA, UNION HUISTA y LA PERLA, departamentos de CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ y ESCUINTLA, los días 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-064-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,154.95
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de acompañamiento a la UDAI, al proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada el día 13 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-353-2018 de fecha 12 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	165.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de acompañamiento de inventario MAGA, a realizarse en el departamento de Chiquimula, realizada del 24 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-310-2018 de fecha 23 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de acompañamiento para realizar Auditoria Especial a la Asociación ADEMSOCO, ubicada en el departamento de Sololá, realizada del 22 al 24 de febrero de 2018, según nombramiento UTSE-FONAGO FON-UTSE-095-2018 de fecha 21 de febrero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	603.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Visita de capacitación del proceso del uso de GUATECOMPRAS a las Cooperativas COIMPU y RINCON GRANDE, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada del 22 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-154-2018 de fecha 15 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	547.90
	12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL			
	Visita de capacitación técnica al proyecto ejecutado por RUCP´UX, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-262-2018 de fecha 26 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	552.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Visita de capacitación técnica previa a la ejecución del proyecto presentado por la Asociación ASODIMI, ubicada en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 04 al 06 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-170-2018 de fecha 22 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	874.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Visita de capacitación técnica previa a la ejecución del proyecto presentado por la Asociación ASODIMI, ubicada en el departamento de Suchitepequez, realizda del 04 al 06 de abril de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-169-2018 de fecha 22 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	896.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita de entrega de lechones pendientes en CUNOROC del proyecto mejoramiento genético porcino y firma de finiquito del proyecto, en el departamento de Huehuetenango, realizada del 17 al 20 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-216-2018 de fecha 10 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,228.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Visita de entrega de notas de cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de Chimaltenango, Quiche, Huehuetanango, Quetzaltenango, Retalhuleu y Escuintla, realizada del 19 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-158-2018 de fecha 16 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,659.50
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Visita de entrega de notas de cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de Chimaltenango, Quiche, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu y Escuintla, realizada de 19 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-159-2018 de fecha 16 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,590.50
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Visita de entrega de notas de cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de IZABAL, ZACAPA, EL PROGRESO, JALAPA Y JUTIAPA, realizada del 02 al 06 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-176-2018 de fecha 26 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,716.90
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de entrega de notas e cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de IZABAL, ZACAPA, EL PROGRESO, JALAPA Y JUTIAPA realizada del 02 al 06 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-175-2018 de fecha 26 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,736.95
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Visita de evaluación a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa COOPEDEL, ubicada en el departamento de Quiche, realizada del 20 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-152-2018 de fecha 15 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,329.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de evaluación a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa COOPEDEL, ubicada en el departamento de Quiché, realizada del 20 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-153-2018 de fecha 15 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,329.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Visita de evaluación a proyectos nuevos en los municipios de Chisec y Senahu, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-109-2018 de fecha 28 de febrero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,639.50
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita de evaluación a proyectos nuevos en los Municipios de Chisec y Senahu, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-110-2018 de fecha 28 de febrero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,469.50
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Visita de evaluación y seguimiento de liquidación a la Cooperativas San José y San Pablo , ubicadas en el departamento de San Marcos realizada del 17 al 20 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-218-2018 de fecha 10 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,142.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Visita de inauguración del Proyecto de la Cooperativa El Futuro, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 14 al 15 mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-281-2018 de fecha 10 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	612.05
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Visita de inauguración del Proyecto de la Cooperativa El futuro, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 14 al 15 mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-282-2018 de fecha 10 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	609.75
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Visita de inducción técnica a la Cooperativa PETENLAC, ubicada en el departamento de Peten, la cual será realizada del 23 al 26 de enero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Visita de participación a la inauguración del proyecto ejecutado por la Cooperativa COOPAFE , ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 07 al 08 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-339-2018 de fecha 05 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	362.25
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de participación en acto de inauguración del proyecto por la Asociación CONSORCIO, realizada del 12 al 13 de abril de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-208-2018 de fecha 05 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	489.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Visita de participación en acto de inauguración del proyecto realizado por la Asociación CONSORCIO, realizada del 12 al 13 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-203-2018 de fecha 04 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	505.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Visita de participación en acto de inauguración del proyecto realizado por la Asociación CONSORCIO, realizada del 12 al 13 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-204-2018 de fecha 04 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	479.25
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Visita de participación en la inauguración del proyecto ejecutado por la Cooperativa COOPAFE, ubicada en el deparatamento de Retalhuleu, realizada del 07 al 08 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-338-2018 de fecha 05 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	344.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Visita de presentación de resultados y avances de losproyectos ejecutados en el departamento de Peten en las OFICINAS DE FONAGRO, ubicadas en el departamento de Guatemala, realizada del 21 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-305-2018 de fecha 18 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,607.00
	14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO			
	Visita de proyecto nuevo a la Asociación "ASOIA, ubicada en Sololá, del 12-12-2017 al 13-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	515.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Visita de proyecto nuevo a la Asociación ADEPRO, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 14 al 15 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-344-2018 de fecha 07 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	453.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de proyecto nuevo a la Asociación ADEPRO, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 14 al 15 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-345-2018 de fecha 07 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	557.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de proyecto nuevo a la Cooperativa Valle Lirio, ubicada en el departamento de Retalhuleu, del 4-12-2017 al 7-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	914.50
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Visita de Proyecto nuevo a la Cooperativa Valle Lirio, ubicada en Retalhuleu, del 4-12-2017 al 7-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	938.50
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita de Proyecto Nuevo de la Asociación de Servicios Empresariales -ASSE-, ubicadas en el departamento de Jalapa, realizada del 17 al 19 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-226-2018 de fecha 12 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,004.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de proyecto nuevo de la Cooperativa "Desafió del Jumay", ubicada en el departamento de Jalapa, del 28-11-2017 al 30-11-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	975.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Visita de proyectos nuevos de las Asociaciones PINABET y Asociación Unión de Trabajadores de Quetzaltenango ubicadas en el departamento de Quetzaltenango, del 11-12-2017 al 14-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de proyectos nuevos de las Asociaciones PINABET y Asociación Unión de Trabajadores de Quetzaltenango ubicadas en el departamento de Quetzaltenango, del 11-12-2017 al 14-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,347.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita de recopilación de documentación legal a las COOPERATIVAS COOPISAMA Y COISOSAM para el proceso de liquidación, ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada del 02 al 03 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-177-2018 de fecha 26 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	550.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de segimiento a proyecto vigente de la Fundación FUNDALACHUA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 07 al 11 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-264-2018 de fecha 26 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,637.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita de seguimiento a Cooperativas en el Depto. San Marcos, para su liquidación: Cooperativa Integral Agricola Unión Fontera Tacana, R.L., Cooperativa Agricola Integral Unión Sipacapa, R.L., Cooperativa Integral Agricola San Jose, R.L., Nomb. FON-UDAI-066-2018/JRJA/adea fecha 28 de febrero de 2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,468.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Visita de seguimiento a la Asociación ADCOELMA, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 19 al 22 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-356-2018 de fecha 13 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,136.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de seguimiento a la Asociación ADCOELMA, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 28 de febrero al 02 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-098-2018 de fecha 22 de febrero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.50
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de seguimiento a la Asociación ASICRIPESCA, ubicada en el departamento de El Progreso realizada del 05 al 06 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-83-2018 de fecha 27 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	425.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de seguimiento a la Asociación ASICRIPESCA, ubicada en el Departamento de El Progreso, realizada del 5 al 6 de abril de 2018. Nombramiento FON-005-2018 de fecha 27 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	395.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			
	Visita de seguimiento a la Asociación de Floricultores Sanjuaneros ASOFLORSA, en San Juan Sacatepéquez del 28-11-2017 al 28-11-2017	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56.75
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa Avícola La Fe, ubicada en Retalhuleu. del 23-11-2017 al 23-11-2017	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	132.50
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa CEFOGUA, ubicada en el departamento de Totonicapán, realizada del 12 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-135-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,604.45
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 04 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-171-2018 de fecha 23 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	929.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 04 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-181-2018 de fecha 27 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 03 al 05 de julio de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-388-2018 de fecha 27 de junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	969.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa LA CONCHA y a la Cooperativa ECOMAR, ubicadas en los departamentos de Suchitepequez y Retalhuleu, Nombramiento UTSE -FONAGRO FON-UTSE-253-2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-253-2018 de fecha 24 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	920.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa LA CONCHA y a la Cooperativa ECOMAR, ubicadas en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu, realizada del 02 al 04 de mayo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-252-2018 de fecha 24 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	965.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa LA CONCHA, ubicada en el departamento de Suchitepéquez, la comisión será realizada del 27 de febrero al 02 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-097-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,251.25
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa LA FE, ubicada en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 24 al 26 de enero de 2018, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-013-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	696.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de seguimiento a la Cooperativa La Perla, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 02 al 04 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-182-2018 de fecha 27 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	496.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa La Perla, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 02 al 04 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-184-2018 de fecha 27 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	498.25
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa Nuevo Amanecer, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 13 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-343-2018 de fecha 07 de Junio de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Visita de seguimiento a la Cooperativa Renacimiento, ubicada en el Departamento de Sololá, realizada del 14 al 17 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGO FON-UTSE-133-2018, de fecha 08 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,355.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Visita de seguimiento a la Federación de Asociaciones FASAGUA, ubicada en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Jalapa, realizada del 14 al 18 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-278-2018 de fecha 10 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,683.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Visita de seguimiento a la Federación de Asociaciones FASAGUA, ubicada en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Jalapa, realizada del 14 al 18 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-279-2018 de fecha 10 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,718.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita de seguimiento a la Federación FEDECOVERA, ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-112-2018 de fecha 28 de febrero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,609.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Visita de seguimiento a la Federación FEDECOVERA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FO-UTSE-111-2018 de fecha 18 de febrero de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,658.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Visita de seguimiento a las Cooperativas ubicadas San Marcos, Cooperativa Integral Agrícola San José, R.L. y Cooperativa Agrícola Integral San Pablo R.L. SAN PABLO R.L. los días 17 al 20 de abril de 2018, Nombramiento FON-UDAI-105-2018/JRJA/adea de fecha 11 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,225.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Visita de seguimiento a las Cooperativas Union Huista y Katikon, ubicadas en los departamentos de Escuintla y Guatemala, realizada del 20 al 21 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-155-2018 de fecha 15 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.40
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de seguimiento a las Cooperativas UNION HUISTA y KATIKON, ubicadas en los departamentos de Escuintla y Guatemala, realizada del 20 al 21 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-156-2018 de fecha 15 de marzo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	550.40
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por COOPERLA y ASICRIPESCA, ubicados en los departamentos de Escuintla y El Progreso, realizada del 22 al 5 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-300-2018 de fecha 16 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	470.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas FINCON GRANDE y COINPU, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-257-2018 de fecha 24 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	438.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas RINCON GRANDE y COINPU, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada del 03 al 04 de mayo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-256-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	451.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de seguimiento a proyecto vigente de la Cooperativa "El Renacimiento", ubicada en el departamento de Sololá, del 6-12-2017 al 8-12-2017.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Visita de seguimiento a proyecto vigente de la Fundación FUNDALACHUA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 07 al 11 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-263-2018 de fecha 26 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,583.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Visita de seguimiento a proyectos de la Asociación HERMANA TIERRA y Federación FENAPAPA, ubicadas en el departamento de San Marcos y Quetzaltenango, realizada del 08 al 11 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-272-2018 de fecha 04 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,407.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Visita de seguimiento a proyectos de la Asociación HERMANA TIERRA y Federación FENAPAPA, ubicadas en el departamento de San Marcos y Quetzaltenango, realizada del 08 al 11 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-273-2018 de fecha 04 de mayo de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,414.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Visita de seguimiento al proyecto Bancos Comunales para Mujeres Empresarias Rurales , ejecutado por la Federación Nacional de Mujeres Rurales de Guatemala -FEDENMURG, los días 24 y 25 de abril de 2018, Nombramiento FON-UDAI-117-2018/JRJA/adea de fecha 19 de abril de 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	143.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Visita de seguimiento al proyecto de la Asociación ADEL IXCAN, ubicada en el departamento de El Quiché, realizada del 25 al 27 de abril de 2018, UAJ-FONAGRO FON-UAJ-001-2018 de fecha 20 de abril 2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada de 07 al 08 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-326-2018 de fecha 30 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	495.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada de 07 al 08 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-327-2018 de fecha 30 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	488.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COINACHI y la visita de proyecto nuevo a la Asociación ASINDESO, ubicadas en los departamentos de Quiche y Sololá, realizada del 19 al 21 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-357-2018 de fecha 13 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	944.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COINACHI y la visita de proyecto nuevo a la Asociación ASINDESO, ubicadas en los departamentos de Quiche y Sololá, realizada del 19 al 21 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-358-2018 de fecha 13 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	912.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COINACHI, ubicado en el departamento de Quiche, realizada del 25 al 27 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-241-2018 de fecha 19 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,012.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COINACHI, ubicado en el departamento de Quiche, realizada del 25 al 27 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-242-2018 de fecha 19 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación ACALIPCHAM, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 22 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-299-2018 de fecha 16 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,314.25
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación ADEGAP, ubicada en el departamento de Jutiapa, realizada del 12 al 15 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-346-2018 de fecha 07 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Comunidad CAMCH, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 17 al 20 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-219-2018 de fecha 10 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,385.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Comunidad CAMCH, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 17 al 20 de abril de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-220-2018 de fecha 10 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,267.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 30 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-311-2018 de fecha 23 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 30 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-312-2018 de fecha 23 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COOPAFE, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 22 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-298-2018 de fecha 16 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,239.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa El Triunfo, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 26 al 28 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-371-2018 de fecha 20 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,003.25
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa El Triunfo, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 26 al 28 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-372-2018 de fecha 20 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,050.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa INTERCOM, ubicada en el departamento de San Marcos, realizada del 18 al 22 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-355-2018 de fecha 13 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,781.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa LA PERLA, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 08 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-062-2018 de fecha 06 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	531.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por UNION HUISTA y a la visita de proyecto nevo presentado por ANACAFE, ubicados en los departamentos de Escuintla y Retalhuleu, realizada del 26 al 29 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-370-20 de fecha 20 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,406.28
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por UNION HUISTA y a la visita de proyecto nuevo presentado por ANACAFE, ubicados en los departamentos de Escuintla y Retalhuleu, realizada del 26 al 29 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-369-2018 de fecha 20 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,454.94

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Visita de seguimiento al proyecto Equipamiento y Operación de Laboratorio de Biotecnología , ubicado en el Departamento de Alta Verapaz, según Convenio Administrativo No. 03-2017, realizada los días del 05 al 09 de Marzo 2018, Nombramiento FON-UDAI-065-2018/JRJA/adea de fecha 28 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,588.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA		
	Visita de seguimiento al proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Básica Productiva e Incremento a la Producción de Café Pergaino (Coffea sp), el 26 de junio de 2018, en Finca el Zapote aldea el Rodeo, Escuintla, Convenio 21-2017. Nomb. FON-UDAI-188-2018/JRJA/adea de fecha 21 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL		
	Visita de seguimiento al proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 12 al 13 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-348-2018 de fecha 07 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	548.90
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO		
	Visita de seguimiento al proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 12 al 13 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-349-2018 de fecha 07 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	563.90
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita de seguimiento al proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 24 al 25 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-239-2018 de fecha 19 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita de seguimiento al proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 24 al 25 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-240-2018 de fecha 19 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	149.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO		
	Visita de seguimiento como acompañamiento al proyecto ejecutado por UNION HUISTA , ubicado en el departamento de Escuintla, realizada el día 26 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-376-2018 de fecha 20 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	160.02
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	Visita de seguimiento de liquidación a Cooperativas Unión Tacana, Unión Sipacapa y San José, ubicadas en el departamento de San Marcos, Realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-113-2018 de fecha 28 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,524.25
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO		
	Visita de seguimiento de liquidación a las Asociaciones AFUNDECOM, AIFGBA y ADAGUNAS, ubicadas en el departamento de Jalapa, realizada del 05 al 08 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-329-2018 de fecha 30 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,346.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de seguimiento de liquidación a las Cooperativas BARILLAS, FEMINAS y COINCA, ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada del 14 al 18 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-283-2018 de fecha 10 de mayo de 2018. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,447.25
	Visita de seguimiento de liquidación a las Cooperativas San Pablo y Féminas, ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada del 04 al 08 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-328-2018 de fecha 30 de mayo de 2018. **4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,268.50
	Visita de seguimiento para evaluación de daños derivado del Estado de Calamidad, el 12 y 13 de Junio de 2018, al proyeto Bancos Comunales para Mujeres Empresarias Rurales, Depto. de Chimaltenango. Convenio Administrativo 78-2007. Nombramiento FON-UDAI-170-2018/JRJA/adea de fecha 07 de Junio de 2018. **15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	565.00
	Visita de seguimiento para liquidación de los proyectos de las Asociaciones AFUNDECOM, AIFGBA y ADAGUNAS, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 20 al 22 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-359-2018 de fecha 13 de junio de 2018. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	949.00
	Visita de seguimiento y liquidación a las Organizaciones: Asociación de Desarrollo Comunitario El Manantial "ADCOELMA" y FUNDESPE, ambas con sede en el departamento de Quetzaltenango, del 6-12-2017 al 8-12-2017. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	782.00
	Visita de valuación y gestión de cobro a usuarios y organizaciones que tienen crédito con FONAGRO, ubicados en los departamentos de El Progreso, Jalapa y Jutiapa, realizada del 11 al 15 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-342-2018 de fecha 07 de junio de 2018. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	930.00
	Visita de valuación y gestión de cobro a usuarios y organizaciones que tienen crédito con FONAGRO, ubicados en los departamentos de Izabal, Zacapa y Alta Verapaz, realizada del 28 de mayo al 01 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-315-2018 de fecha 23 de mayo de 2018. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,228.00
	Visita proyecto nuevo a la Coop. Agrícola Integral Sta. Rosita, R.L., en Senahú, Alta Verapaz, realizada del día Miercoles 9/05/2018, retornando a Guatemala, el 11/05/2018. Nomb. FON-012-2018 de fecha 08/05/2018, Ampliación FON-211A-2018/FGAE/anny de fecha 14/05/2018, para el día 12 de mayo de 2018. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,011.75
	Visita se Proyecto Nuevo de la Asociación de Servicios Empresariales -ASSE-, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 17 al 19 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-227-2018 de fecha 12 de abril de 2018. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	999.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita técnica a los proyectos ejecutados por la Cooperativa CIACEF y la Comunidad CAMCH, ubicadas en el departamento de Huehuetenango, realizada del 28 de mayo al 01 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-313-2018 de fecha 23 de mayo de 2018. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,728.00
	Visita técnica a los proyectos ejecutados por la Cooperativa CIACEF y la Comunidad CAMCH, ubicadas en el departamento de Huehuetenango, realizada del 28 de mayo al 01 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-314-2018 de fecha 23 de mayo de 2018. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,730.75
	Visita técnica para proceso de seguimiento y liquidación a las organizaciones FUNDESPE y ADCOELMA en el departamento de Quetzaltenango, del 6 al 8 de diciembre de 2017. **12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
	Visita técnica para revisión de documentación previo a desembolso de la Asociación ADESTEC, ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-260-2018 de fecha 24 de abril de 2018. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	567.00
	Visita técnica para revisión de documentación previo a desembolso de la Asociación ADESTEC, ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-261-2018 de fecha 24 de abril de 2018. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	425.40
	Visita técnica previo a Desembolso a proyecto nuevo de la Cooperativa VICAFE, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 08 al 11 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-271-2018 de fecha 04 de mayo de 2018. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,455.00
	Visitar la Cooperativa La FE, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 11 al 13 de Junio de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-311-2018 de fecha 07 de Junio de 2018. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	898.00
	Visitar proyectos nuevos de grupos organizados en el Depto. Alta Verapaz, interesados en optar financiamiento de este Fideicomiso, del 13 de febrero 2018, retornando el 16 de febrero de 2018, Nombramiento FON-074-2018/FGAE/anny, ampliación 17 de febrero 2018 Nombramiento FON-105A-2018/FGAE/anny. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,227.50
	Visitar proyectos nuevos de San Marcos, ubicados en el Departamento de San Marcos, la comisión se llevará a cabo el lunes 12 de marzo de 2018, retornando a la cuidad de Guatemala, el día viernes 16 de marzo de 2018, Nombramiento Gerencia FONAGRO FON-003-2018 de fecha 09 de marzo de 2018. **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,082.00
	Visitas de seguimiento a la Cooperativa COINACHI y apoyo a la visita de seguimiento a la Comunidad CAMCH, ubicadas en los departamentos de Quiche y Huehuetenango, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTS-FONAGRO FON-UTSE-031-2018.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,240.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		

TOTAL POR PROCESO 215,351,121.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1045	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA FIDA ORIENTE, PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y CIERRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMIN 47-2018 ACUERDO MIN 156-2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,000.00
	83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA		
1045	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA FIDA ORIENTE, PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y CIERRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMIN 47-2018 ACUERDO MIN 156-2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00
	83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA		
1065	SERV. DE ASES. TÉC PARA EL FORTA. DE CAP. TEC. DIRIGIDO A LAS ORG ADIOESMAC, APRODERK, APIC, ASECAJ, APODIP, COOP. COINPA, PRODENORTE, QUE SERA PARA FORTA CAP.PARA LA ADMIN Y EJEC. DE PL. DE NEGOCIOS, ASE. Y AC. A LAS ORGA. EN LAS GESTI. ADMIN. DESDE PREPA. LIQ. DE FON ANTE EL PRODENORTE ACT 17-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	68381891 JALAL AC ABELINO ARNOLDO		
1067	SERVICIO DE ASESORIA TEC. PARA EL FORT. DE CAP. TEC. DIRIGIDO A LOS ORG. CHICHUPAC, KEEM MIIT PAMINOX, ADIFA Y ASAPUSKA, BENEFICIARIAS DE PRODENORTE, PARA FORT. CAP. DE LA AD. Y EJE. DE LOS PLANES DE NEG. PRESENT. Y LIQUI. DE FONDOS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACT. 16-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	97994146 GRAVE SIS GLADIS MAGALY		
1068	SERV. DE ASESORÍA. TEC. PARA EL FORT. DE CAP. TECNICAS DIRIGIDO A LAS ORG ACDIJ, ACODE, AVADID Y QONOJE CHIKAAJ, BEN. DE PRODENORTE QUE SERA PARA FORT. CAP DE ADMIN. Y EJEC. DE LOS PLANES DE NEG. PRESENTA. Y LIQUI. DE FONDOS ANTE EL PRODENORTE ACTA 18-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	96444924 CAAL MACZ JONATHAN ADIN		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1110	CO. DE SERV TEC. PARA APOY. EL MAN DE SIS. AGROF. EN LOS PROYEC. QUE SE REALIZAN EN LA REG VI EN LOS DEP. DE QUETZALTENANGO, RETALHULEU, S. MARCOS SOLOLA, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN P. LA U. DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRE AL PERIO 02 DE JULIO AL 31/12/18 VIDER-189-025-2018 ACMIN 193-2018 **6135943 AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,516.13
1125	El Min. de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través de la DIREPRO contratará los Serv. téc. en control estadí. y registro en banco de datos para la revisión de la docu. de la Subvención de Insumos Agropecuarios 2017. Cntr. Admin. VIDER-189-024-2018 AC min. 135-2018 perio. 1/06/18 al 31/12/2018 **49121405 BOJORQUEZ GARCIA DOUGLAS JOSUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
1140	SERV P. L. MIGRACIÓN DE LA INFO FINANCI. ACUMULADA AL 31/12/2016, PRESENTADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, BAJO LA BASE CONTABLE DEL EFECTIVO MODIFI. E INCOPR. DEL EJERCICIO FIS. 2017 A LA BASE DE ELABO. DE CONFO CON EL MAN. OPERACIONAL RELA. A LA INFO FINAN. Y LA AUDI DE LOS PROYEC. FIDA ACTA 19-2018 **7364997 MOLLINEDO CASTILLO ERICK VINICIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00
1251	POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN 01/08/2018 al 31/12/2018DEPARTAMENTO DE JALAPA, POR LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA CONCORDIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. C. 189-027-2018 AC 217-2018 **100446728 SANDOVAL MARTINEZ ENIO EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1253	POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN EN EL MES DE JULIO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y ST ROSA, POR LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA CONCORDIA DEL MAGA. C. 189-026-2018 AC 217-2018. CORRES. 01-08-2018 AL 31-12-2018. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
259	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS P/DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO ADM VIDER 189-001-2018 Y ACD MIN 45-2018. CORRESPONDIENTE DEL TERCERO AL OCTAVO PAGO. **562083K VILLATORO SHAK LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
261	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS P/DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO ADM VIDER 189-001-2018 Y ACD MIN 45-2018. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. **562083K VILLATORO SHAK LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
262	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS P/DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO ADM VIDER 189-001-2018 Y ACD MIN 45-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO Y NOVENO PAGO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	562083K VILLATORO SHAK LUIS FERNANDO			
266	Contratación de Servicios Profesionales en el Departamento de Operaciones y Desarrollo Forestal para Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia . C. 189-006-2018 AC. Min 45-2018 TERCER AL OCTAVO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA			
267	Contratación de Servicios Profesionales en el Departamento de Operaciones y Desarrollo Forestal para Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia . C. 189-006-2018 AC. Min 45-2018 PRIMERO , SEGUNDO PAGO Y NOVENO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA			
273	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN II POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN C. 189-015-2018 AC MIN. 45-2018 CORRES. TERCERO AL OCTAVO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	56377231 STALLING RIVEIRO LUIS ALBERTO			
274	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN. C 184-001-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	22,000.00
	12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI			
276	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN. C 184-001-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL OCTAVO PAGO	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,000.00
	12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI			
277	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN II POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN C. 189-015-2018 AC MIN. 45-2018 PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	56377231 STALLING RIVEIRO LUIS ALBERTO			
278	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN. C 184-001-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	33,000.00
	12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI			
280	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN C. 183-001-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17916186 PALMA CAMEROS BILLY ESTUARDO			
281	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN C. 183-001-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00
	17916186 PALMA CAMEROS BILLY ESTUARDO			
282	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN C. 183-001-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER AL OCTAVO PAGO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00
	17916186 PALMA CAMEROS BILLY ESTUARDO			
283	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN C. 183-001-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00
	17916186 PALMA CAMEROS BILLY ESTUARDO			
284	Contratación de Serv. Profesionales para Apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos que se Realizan en la Región VIII por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para Concordia 189-003-2018 Ac. Min 45-2018 CORRESPONDIENTE AL TERCEO AL OCTAVO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	15882535 ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI			
285	Contratación de Serv. Profesionales para Apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos que se Realizan en la Región VIII por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para Concordia 189-003-2018 Ac. Min 45-2018 PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	15882535 ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI			
286	Contratación de Srv. Técnicos para apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-004-2018 AC.Min 45-2018 CORRESPONDIENTE TERCER AL OCTAVO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	1983604K SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL			
287	Contratación de Srv. Técnicos para apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-004-2018 AC.Min 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	1983604K SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL			
288	Contratación de Srv. Profesionales para Apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos que se Realizan en la Región VII por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia, C.189-005-2018 AC. Min. 45-2018 CORRESPONDIENTE TERCER AL OCTAVO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	39485633 SOLORZANO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
289	Contratación de Srv. Profesionales para Apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos que se Realizan en la Región VII por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia, C.189-005-2018 AC. Min. 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAG **39485633 SOLORZANO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
295	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN I POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN CONTR 189-010-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCERO AL OCTAVO PAGO **96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
296	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN PROYECTOS QUE REALIZAN EN LA REGIÓN I POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN CONTR 189-010-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO,SEGUNDO Y NOVENO PAGO **96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
297	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN III POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-013-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO. **24302910 ARRIAZA CASTAÑEDA MAINOR UBALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
298	CONTRA. DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN III POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-013-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO SEGUNDO Y NOVENO PAG **24302910 ARRIAZA CASTAÑEDA MAINOR UBALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
299	CONTRATACIÓN DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN VI POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-022-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO **24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
300	CONTRATACIÓN DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN VI POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-022-2018 AC. MIN 45-2018 SEGUNDO AL OCTAVO PAGO **24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
301	CONTRATACIÓN DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN VI POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-022-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE PRIMER PAGO **24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
302	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-012-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO **83160558 ZEPEDA MARROQUIN JONATHAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
303	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-012-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO **83160558 ZEPEDA MARROQUIN JONATHAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
304	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN VI POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-021-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE PRIMERO SEG Y TERCER PAG **6135943 AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
305	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN CONTR 189-011-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO **49873180 FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
306	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN CONTR 189-011-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER,SEGUNDO Y NOVENO PAGO **49873180 FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
307	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN III POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-014-2018 AC MIN 45-2018 TERCER AL OCTAVO PAGO **17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
308	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN III POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-014-2018 AC MIN 45-2018 PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO **17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
309	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DEPTO DE OPERACIONES POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-009-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO. **99319993 MARTINEZ MORALES DANIEL ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
310	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DEPTO DE OPERACIONES POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-009-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO. **99319993 MARTINEZ MORALES DANIEL ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
311	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-019-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO **68290152 MENDEZ LOPEZ JASON HENRY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
312	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE REALIZAN EN REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-019-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y NOVENO PAGO **68290152 MENDEZ LOPEZ JASON HENRY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
313	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-018-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO. **70858322 DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
314	CONTRATACIÓN SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN V UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-018-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70858322 DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA			
315	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-017-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	26420953 ALARCON SANDOVAL JORGE MARIO			
316	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-017-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	26420953 ALARCON SANDOVAL JORGE MARIO			
317	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-017-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y NOVENO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	26420953 ALARCON SANDOVAL JORGE MARIO			
318	CONTRA. DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-016-2018 AC. MIN 45-2018, cORRESPONDIENTE AL TERCER Y OCTAVO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE			
319	CONTRA. DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-016-2018 AC. MIN 45-2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO P	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE			
320	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y DESARROLLO FORESTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRA 189-008-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	90181263 NAJERA GOMEZ ALDER LORENZO			
321	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y DESARROLLO FORESTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRA 189-008-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	90181263 NAJERA GOMEZ ALDER LORENZO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
322	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y DESARROLLO FORESTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR. 189-007-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO **85909300 NAJERA CHINCHILLA NERY IVAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
323	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y DESARROLLO FORESTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR. 189-007-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y NOVENO PAGO **85909300 NAJERA CHINCHILLA NERY IVAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
324	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, SEGÚN CONTRA. 189-023-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO **47980265 LOPEZ MORALES SOLYMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
325	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, SEGÚN CONTRA. 189-023-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO **47980265 LOPEZ MORALES SOLYMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
326	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE MANEJO FORESTAL EN AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZARAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN C. 189-020-2018 AC MIN 45-2018 TERCER AL OCTAVO PAGO **65341082 PICO PEREZ KATHERINE GUADALUPE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
327	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE MANEJO FORESTAL EN AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZARAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN C. 189-020-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE PRIMERO SEGUNDO Y NOVENO PAG **65341082 PICO PEREZ KATHERINE GUADALUPE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
328	Contratación de Srv. Técnicos para apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-002-2018 AC.Min 45-2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO **29566398 SOSA GUDIEL CINDY ROSALINDA DEL CARMEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
329	Contratación de Srv. Técnicos para apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-002-2018 AC.Min 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO PAGO AL OCTAVO. **29566398 SOSA GUDIEL CINDY ROSALINDA DEL CARMEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
330	Contratación de Srv. Técnicos para apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-002-2018 AC.Min 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO **29566398 SOSA GUDIEL CINDY ROSALINDA DEL CARMEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
492	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 7-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. **30297826 CANTORAL CHEGUEN GERARDO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14
492	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 7-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. **30297826 CANTORAL CHEGUEN GERARDO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
493	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 8-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. **50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14
493	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 8-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. **50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
494	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 11-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. **72000201 REYES LEIVA SONIA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14
494	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 11-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. **72000201 REYES LEIVA SONIA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
495	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINTRATIVA. 10-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. **79333249 PALMA ORTIZ CLAUDIA ESTEPHANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
495	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINTRATIVA. 10-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
	79333249 PALMA ORTIZ CLAUDIA ESTEPHANY			
496	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 9-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14
	36075531 CALDERON MORALES JEEMMY DANIELA			
496	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 9-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
	36075531 CALDERON MORALES JEEMMY DANIELA			
521	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIÓN, DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE PERIODO 15/03/2018 AL 30/06/2018. SEGÚN ACTA 5-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,785.71
	56713827 CHAJON GUZMAN JUAN CARLOS			
521	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIÓN, DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE PERIODO 15/03/2018 AL 30/06/2018. SEGÚN ACTA 5-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,214.29
	56713827 CHAJON GUZMAN JUAN CARLOS			
540	Contratación del Serv. de Auditoria Externa para revisión de Ejecución Financiera del perido 01 de octubre al 31 de diciembre 2016 y 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017, para el programa de Fortalecimeitno de la Cap. Institucional del MAGA conv. de D. P.C. 200000537-GT Ac. min 745-2014 ac24-2018	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,678.57
	75552736 SAY & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA			
540	Contratación del Serv. de Auditoria Externa para revisión de Ejecución Financiera del perido 01 de octubre al 31 de diciembre 2016 y 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017, para el programa de Fortalecimeitno de la Cap. Institucional del MAGA conv. de D. P.C. 200000537-GT Ac. min 745-2014 ac24-2018	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	22,321.43
	75552736 SAY & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA			
542	elaboración de plan de negocios a la asociación de lanquineros unidos para el desarrollo comunitario ALUDEC del municipio de San Agustín Lanquín Alta Verapaz dentro de las actividades de PRODENORTE adscrito a VIDER 46-2017 ACT 103-2017 07-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,175.00
	1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR			
543	Servicio de Elaboración de Plan Neg. a la Asoc. Chab il ik Chicajb´om- CHICH- DEL MUN DE S.M CAHABON. A.V. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACT.103-2017	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
	4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
544	Servicio será para la Elab. de Plan de Negocios a la ECA S. Antonio Las Minas del Mun. de Panzos. Alta Verapaz, -PRODENORTE- VIDER-MAGA ACT. 24-2017 ACT 07-2018 **11506466 MACZ CUC IXEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,325.00
545	Serv. será para la Elaboración de Plan Negocios a la ECA Chajbelen del municipio de Santa M. Cahabón, A.V. PRODENORTE-VIDER-MAGA ACT 29-2017 07-2018 **11506466 MACZ CUC IXEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,325.00
665	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL TUCUREÑO DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO ALA VIDER-MAGA SEGÚN ACTA 32-2017 MODIF. 007-2018 **11506466 MACZ CUC IXEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,325.00
667	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION CIVIL DE DESARROLLO COMUNITARIO PASUJ DEL MUN. SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA SEGÚN acta 48-2017 ACTA MOD. 007-2018 **8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
668	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CARDAMOMO Y CAFÉ LOS CANALES I Y EL PINAL -ACCCP- DE SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGUN ACTA 45-2017 ACTA. MODIFICACIÓN 007-2018 **8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
669	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS AL COMITÉ DE AGUA LACANDON DE LA COMUNIDAD LACANDON DEL MUNICIPIO. CUBULCO BAJA VERAPAZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018 **5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,412.50
670	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE MAYA ACHÍ -ADECOSMA- DE LA COMUNIDAD DE CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA SEGÚN ACTA 38-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018 **5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,387.50
671	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 49-2017 ACT MODIFI. 007-2018 **1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,175.00
672	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN COMITÉS DE PRODUCCIÓN COMUNITARIO ACPC DE RABINAL BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. SEGÚN ACTA 33-2017 MODIFICACIÓN 007-2018 **9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
684	POR SERVICIO SERÁ PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA PECUARIO CUCHIL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, ALTA VERAPAZ, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODENORTE 47-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018. **8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
685	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y SUS DERIVADOS DE IXCAN EL QUICHE DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 23-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018. **4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
716	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ADEISP DE CHISEC, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 39-2017 ACTA DE MODIFICACIÓN 007-2018 **27616134 LEMUS DIAZ RAUL DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
747	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2018 EN JALAPA. **5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	380.36
747	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2018 EN JALAPA. **5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,169.64
748	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018 EN ZACAPA. **75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	181.86
748	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018 EN ZACAPA. **75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,515.54
749	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMLA. **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,775.89
749	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMLA. **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,799.11
782	POR SERVICIO SERÁ PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL NORTE QAN US DE COBÁN ALTA VERAPAZ, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODENORTE 36-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018. **5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,450.00
787	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y PREPARACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA ENTIDADES DEL ESTADO, AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- ACTA 15-2018 **56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
790	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF- 05-2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, NECESARIO PARA PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS, EMISIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS QUE UTILIZARAN LAS BRIGADAS EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS AL VOLCÁN DE FUEGO **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	475,250.00
791	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF- 02-2018 ADQUISICIÓN DE GUÍAS PREPAGO PARA COURIER PARA ENVÍO DE MUESTRAS PARA LABORATORIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL EN ATENCIÓN A LA ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS AL VOLCÁN DE FUEGO **5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00
792	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF 01-2018 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARAN EN LOS VEHÍCULOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS BRIGADAS QUE SE CONFORMAN EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA EN LAS ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS AL VOLCÁN DE FUEGO **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00
805	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA COOPERATIVA DE CAFÉ FLOR DEL CAFÉ VOLCANCILLO DEL MUN. DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 11-2018 **24899569 GARCIA DEL VALLE EDGAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,750.00
816	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES TEJEDORAS DE CHAMISUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE VIDER MAGA ACTA 30-2017 ACTA MOD. 103-2017 **4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
836	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -04-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS **84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355,272.00
837	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -04-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	123,215.00
840	ADQUISICIÓN POR CASO DE EXCEPCIÓN DE RADIOS TRANSMISORES Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), VISAR-EVF- 09-2018 **16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	139,265.00
842	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -03-2018 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	232,500.00
843	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -03-2018 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,820.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.			
844	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF-12-2018 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	332,150.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
846	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -06-2018 ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00
	90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA			
847	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -06-2018 ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36,159.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
848	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -06-2018 ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,196.00
	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.			
849	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -07-2018 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,040.00
	22873716 PEREIRA MENDEZ CARLOS ENRIQUE			
849	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -07-2018 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,000.00
	22873716 PEREIRA MENDEZ CARLOS ENRIQUE			
873	PROFESIONAL P/APOYAR EN EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
	81383754 FRANCO ROSALES JOSE SALVADOR			
874	PROFESIONAL P/APOYAR EN EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
	73067385 NAJERA CHEW JOHANS CHRISTIAN MICHAELLE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
875	TÉCNICO P/APOYAR EN MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **76962954 MONZON CASASOLA DAVID RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
876	TÉCNICO P/APOYAR EN MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO ESCUINTLA, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO. DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **63095491 GARCIA Y GARCIA WILLIAM JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
877	PROFESIONAL P/APOYAR EN ACTIVIDADES /PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ ESP/DOMESTICAS, A TRAVES DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN /VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN ESCUINTLA, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCION VOLCAN FUEGO DEL 15/06/2018 AL 15/12/18 **89659449 AJUALIP BARRIOS GERMAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
878	TÉCNICO P/APOYAR EN ACTIVIDADES /PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ ESP/DOMESTICAS, A TRAVES DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN /VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN ESCUINTLA P/ATENDER ESTADO D/CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/2018 **43332382 RECINOS CAMEL DAVID ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
879	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO EN LA VERIFICACIÓN HIGIÉNICA SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **91068479 ALDANA AZURDIA DENIS ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
880	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA VERIFICACIÓN HIGIÉNICA SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO. DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **31911927 MORALES FRANCISCO JAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
881	TÉCNICO P/APOYO EN LA VERIFICACIÓN HIGIÉNICA SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES D/ALIMENTOS, EN CHIMALTENANGO, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO. DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **98285807 LAZO DE LEON DANIEL EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
882	PROFESIONAL P/APOYAR EN EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS/APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN SACATEPÉQUEZ, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **86777661 CHANG MORALES YOKMI PRISCILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
883	TÉCNICO P/APOYO EN LA VERIFICACIÓN HIGIÉNICA SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES D/ALIMENTOS, EN SACATEPÉQUEZ, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO. DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **7825773 HUARD ARENAS ALICIA VERONICA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
884	PROFESIONAL P/APOYAR EN ACTIVIDADES /PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN /VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN SACATEPEQUEZ, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/2018 AL 15/12/18 **66984319 MATTA MORALES ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
885	TÉCNICO P/APOYAR EN ACTIVIDADES /PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN /VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN SACATEPEQUEZ P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/2018 **82765014 TARACENA VALENZUELA LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
886	PROFESIONAL P/APOYAR EN ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN D/ESPECIES ANIMALES RELACIONADOS CON RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON RECURSOS ZOOGENÉTICOS, P/ATENDER CALAMIDAD LA ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **7210663 MARROQUIN GODOY DENNYS RENNATO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
887	PROFESIONAL P/APOYAR EN ACTI D/PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN D/VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN CHIMALTENANGO, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/2018 **33098565 TORRES ZIRION JOSE FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
888	SERVI/TÉCNICOS P/APOYAR EN ACTI D/PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN D/VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN CHIMALTENANGO, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/2018 **75256053 VALEY TRIGUEROS JEPHERSON DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
889	SERVI/PROFESIONALES P/APOYAR EN ACT D/PREVENCION/CONTROL DE ENFER/ ESP/DOMESTICAS, A TRAVES D/JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN /VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TECNICA EN CHIMALTENANGO, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCION VOLCAN FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **80859887 REYES MAGAÑA MADELEINNE JANNETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
890	SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIOS EN DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/2018 AL 15/12/2018 **52960641 HERRERA ALVARENGA RAUL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
891	SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIOS EN DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/2018 AL 15/12/2018 **5455693 LONGO ARCIA JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
892	SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYAR EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIOS EN DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/2018 AL 15/12/2018 **61224294 TABIN LOPEZ EDY ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
893	SERVI/TÉCNICOS P/APOYAR EN ACTI D/PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN D/VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN CHIMALTENANGO, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/2018 **47759259 BATRES JOLON JUAN PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
895	TÉCNICO PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES RELACIONADOS CON LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **101090501 DE LEON MOLINA ANA GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
896	TÉCNICO PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES RELACIONADOS CON LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 **70282854 LUJAN PADILLA DE SALAZAR IVANNA MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
898	MAGA VIDER-DRP-01-2018 "ADQUISICIÓN DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA CUBRIR LA EMERGENCIA DEL VOLCÁN DE FUEGO" SEGUN CONTRATO 59-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 167-2018 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,958,731.67
898	MAGA VIDER-DRP-01-2018 "ADQUISICIÓN DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA CUBRIR LA EMERGENCIA DEL VOLCÁN DE FUEGO" SEGUN CONTRATO 59-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 167-2018 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,961,107.33
898	MAGA VIDER-DRP-01-2018 "ADQUISICIÓN DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA CUBRIR LA EMERGENCIA DEL VOLCÁN DE FUEGO" SEGUN CONTRATO 59-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 167-2018 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,988,886.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 **92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	124,875.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 **92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	130,050.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 **92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	200,250.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 **92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	538,350.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 **92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	560,660.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 **92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	863,300.00
901	IMPRESIÓN DE AFICHES P/DAR A CONOCER A POBLACIÓN MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS P/CONSERVAR LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS, TANTO EN CENTROS DE ALBERGUE COMO EN VIVIENDAS PARTICULARES, ASÍ COMO NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES Y PROFILÁCTICO P/ANIMALES DOMÉSTICOS, INTERVENCIONES EMERGENCIA VOLCÁN DE FUEGO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,560.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38828057 CORNEL QUEJ WILLIAMS AMILCAR			
902	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF-13-2018 ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	262,811.60
	737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA			
911	CUPONES DE COMBUS. P/ABASTE.LOS VEHICU.DEL MAGA P/ATEN. EMER.DE ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA,SEGUN DECRE.GUBERNA: NO.1-2018, Y DECRE. NO. 14-2018 DERIVA.DE LA ERUPCI.DEL VOLCAN DE FUEGO QUE AFECT.A LOS DEPTOS: SACATEP.ESCUIN.Y CHIMALT. SEGUN CONTRATO ADMINIS. NO.61-2018 Y ACUERD.MINISTE. NO.181-2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
911	CUPONES DE COMBUS. P/ABASTE.LOS VEHICU.DEL MAGA P/ATEN. EMER.DE ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA,SEGUN DECRE.GUBERNA: NO.1-2018, Y DECRE. NO. 14-2018 DERIVA.DE LA ERUPCI.DEL VOLCAN DE FUEGO QUE AFECT.A LOS DEPTOS: SACATEP.ESCUIN.Y CHIMALT. SEGUN CONTRATO ADMINIS. NO.61-2018 Y ACUERD.MINISTE. NO.181-2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
912	CUPONES DE COMBUS. P/ABASTE.LOS VEHI.DEL MAGA P/ATEN. EMERG.DEL ESTADO DE CALAMI. PUBLICA,SEGUN DECRE.GUBERNA: NO.1-2018, Y DECRE. NO. 14-2018 DERIVA.DE LA ERUPCI.DEL VOLCAN DE FUEGO QUE AFECT.A LOS DEPTOS: SACATEP.ESCUIN.Y CHIMALT. SEGUN CONTRATO ADMINIS. NO.60-2018 Y ACUERD.MINISTE. NO.180-2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
912	CUPONES DE COMBUS. P/ABASTE.LOS VEHI.DEL MAGA P/ATEN. EMERG.DEL ESTADO DE CALAMI. PUBLICA,SEGUN DECRE.GUBERNA: NO.1-2018, Y DECRE. NO. 14-2018 DERIVA.DE LA ERUPCI.DEL VOLCAN DE FUEGO QUE AFECT.A LOS DEPTOS: SACATEP.ESCUIN.Y CHIMALT. SEGUN CONTRATO ADMINIS. NO.60-2018 Y ACUERD.MINISTE. NO.180-2018.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
914	ADQUISICIÓN DE 99,204 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB.1-2018, RATIFICADO DECRETO NO.14-2018, SEGÚN CONTRATO 52-2018 ACUERDO NO. 173-2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,759,807.92
	3702642 AGRO INDUSTRIAS ALBAY, SOCIEDAD ANONIMA			
915	ADQUISICIÓN DE 49,602 UNIDADES DE SAL YODADA VITAMINADA, PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 LIBRA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB. 1-2018, RATIFICADO DECRETO NO.14-2018, SEGÚN CONTRATO 56-2018 ACUERDO NO.177-2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,602.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
916	ADQUISICIÓN DE 74,403 UNIDADES DE AZÚCAR EN PRESENTACIÓN DE 5 LIBRAS PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB.1-2018, RATIFICADO DECRETO NO.14-2018, SEGÚN CONTRATO 53-2018, ACUERDO NO.183-2018 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,346,694.30
922	ADQUISICIÓN DE 24,801 UNIDADES DE 800 ML. DE ACEITE DE ORIGEN VEGETAL PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB.1-2018, RATIFICADO DECRETO NO.14-2018, SEGÚN CONTRATO NO.55-2018, ACUERDO NO.178-2018 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	282,731.40
925	ADQUISICIÓN DE 280,596 UNIDADES DE GALLETA CLASE GRANOLA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE 28 GRAMOS PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB.1-2018, RATIFICADO DECRETO NO. 14-2018 CONTRATO NO.57-2018 ACDO.182-2018,CONTRATO MODIF. NO.63-2018 ACDO.185-2018 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	378,804.60
929	ADQUISICIÓN DE 372,015 UNIDADES DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTI,EN BOLSA DE 450 GR. P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB.1-2018, RATIFICADO DECRETO NO.14-2018, CONTRATO NO.50-2018, ACDO NO.179-2018, CONTRATO MODIF.NO.73-2018 ACDO 187-2018 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860,075.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, DOBLE TRACCIÓN **93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648,000.00
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE INCENDIO EN EL ÁREA DEL ALMACEN DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-MAGA- EJERCICIO FISCAL 2018 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,761.98
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA 76 VEHICULOS ASIGNADOS AL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-MAGA- EJERCICIO FISCAL 2018 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	469,951.08
	Corresponde al servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, por el período comprendido del 01/04/2018 al 30/04/2018. **24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONÍA	3,931.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Corresponde al servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubidado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, por el período comprendido del 01/03/2018 al 31/03/2018.	113	TELEFONÍA	3,931.20
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.			
	Corresponde al servicio de Internet Móvil Corporativo Servicio Post Pago de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 1/03/2018 al 10/04/2018.	113	TELEFONÍA	1,333.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Corresponde al servicio de Internet Móvil Corporativo Servicio Post Pago de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/02/2018 al 10/03/2018.	113	TELEFONÍA	1,333.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Corresponde al servicio de Telefonía Fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/02/2018 al 10/03/2018.	113	TELEFONÍA	2,702.25
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Corresponde al servicio de Telefonía Fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/03/2018 al 10/04/2018.	113	TELEFONÍA	2,702.25
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Corresponde al servicio de Telefonía Móvil de los números 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para personal del Fideicomiso FONAGRO, por el periodo del 11/03/2018 al 10/04/2018.	113	TELEFONÍA	3,588.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Corresponde al servicio de Telefonía Móvil de los números 58058652, 30816602, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para personal del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/02/208 al 10/06/2018.	113	TELEFONÍA	3,588.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Factura e Informe por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato No. 48-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al Mes de Abril 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución De Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	honorarios por servicios profesionales prestados al fideicomiso fonagro correspondiente al mes de enero de 2018, segun contrato 10-2018, resolución de aprobación GG-A-4-2018	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL			
	Honorarios por servicios profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 1-2018, resolución de aprobación GG-A-3-2018 y acuerdo ministerial No. AGN-4-2016	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Honorarios por servicios profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 2-2018 y resolución de aprobación GG-A-3-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de Febrero de 2018, según contrato 01-2018, Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 10-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 2-2018 y resolución de aprobación GG-A-3-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 24-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 26-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 27-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 28-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 29-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 30-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 33-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 34-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 36-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 37-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 38-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 39-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 40-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 41-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 42-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 46-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 51-2018 y resolución de aprobación GG-A-5-2018 **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 52-2018 y resolución de aprobación GG-A-6-2018 **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 6-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 9-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de Marzo de 2018, según Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016 y Contrato No. 1-2018. **6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 10-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 2-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. **21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 24-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 26-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 27-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 28-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 29-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 30-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 33-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 34-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 36-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 37-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 38-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 39-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 40-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 41-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 42-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 46-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 51-2018 y resolución de aprobación GG-A-5-2018	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 52-2018 y resolución de aprobación GG-A-6-2018	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 53-2018 y resolución de aprobación GG-A-8-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 9-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro correspondientes al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, Según contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 06-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 10-2018, Resolución De Aprobación GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 29-2018 y Modificación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 30-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 42-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 52-2018, Resolución De Aprobación GG-A-6-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril del año 2018 según contrato 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 29-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL			
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 34-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 36-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 37-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 38-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 39-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 40-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 41-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 42-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Juio de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 29-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 30-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 29-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 30-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Marzo de 2018, Según Contrato No. 06-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 02-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo de 2018, según contrato No 06-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 29-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 30-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 42-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo de 2018, según Contrato No. 1-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018, Acuerdo Ministerial No AGN-4-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios Por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH			
	Honorarios por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al mes de Agosto de 2018, según Contrato 1-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 56-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al mes de Julio de 2018, según Contrato 1-2018, Resolucion de Aprobación No. GG-A-3-2018 y Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 56-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE			
	Honorarios por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al mes de Junio de 2018, según Contrato 1-2018, Resolucion de Aprobación No. GG-A-3-2018 y Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 56-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondientes del 01 de Junio al 07 de Junio de 2018, Según Contrato No. 42-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,033.33
	14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 27-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 28-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 29-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 30-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 33-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 46-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 51-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,935.48
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 52-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,709.78
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 6-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 9-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al Mes de Abril de 2018, según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondiente al mes de Abril 2018, según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por servicios Tecnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondiente al mes de Enero 2018, según Contrato No 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondiente al mes de Febrero 2018, según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondiente al mes de Marzo 2018, según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondiente al mes de Mayo 2018 según contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 11-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 12-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 13-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 14-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 15-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 16-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 17-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 18-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 19-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 20-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 21-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 22-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 23-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 24-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 26-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 47-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 11-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 12-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 13-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 14-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 15-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 16-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 17-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 18-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 19-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 20-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 21-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 22-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 23-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 3-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 4-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 43-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 44-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 45-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 47-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 48-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 49-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 50-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 5-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 7-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 8-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 03-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 11-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 12-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 13-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 14-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 15-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 16-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 17-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 18-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 19-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 20-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 21-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 22-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 **37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 23-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 4-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 43-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 44-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 45-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 47-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 49-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 50-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 5-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 54-2018 y resolución de aprobación GG-A-9-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,193.55
	7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 7-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 8-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro correspondientes al mes de Mayo de 2018, según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondientes del 17 al 30 de Abril del 2018 seguún Contrato número 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018 según contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 11-2018, Resolución De Aprobación GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 19-2018, modificación y ampliación No. M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios Por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 50-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril del año 2018 según contrato 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 57-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2018 según contrato No. 32-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por servicios técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2018, según contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018 según contrato No. 31-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por servicios técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2018, según contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2018 según contrato No. 31-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2018 según contrato No. 32-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 50-2018 Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2018 según contrato No. 31-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2018 según contrato No. 32-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018, según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 50-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE			
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. **8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. **37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente Al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. **6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. **72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente del 01 al 10 de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. **50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,666.67
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. **528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2018, según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación GG-A-4-2018. **6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes del 20 Al 31 de Julio 2018, Según Contrato No. 57-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,096.77
	16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, durante el 01 de Julio al 20 de Julio 2018, Según Contrato No. 50-2018 Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,806.45
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 3-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 4-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 43-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 44-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 45-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 48-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 49-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 50-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 5-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 7-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 8-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Honorarios pro Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2018, según Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016 y Contrato No. 1-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Internet Corporativo Plus para la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO por el período comprendido del 01/02/2018 al 28/02/2018.	113	TELEFONÍA	3,931.20
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.			
	Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, periodo comprendido del 07/04/2018 al 08/05/2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,115.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las oficinas de Atención al Usuario y del VISAR-MAGA. Período de consumo del 29/06/2018 al 28/07/2018. Ejercicio Fiscal 2018.	112	AGUA	16,313.40
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO D SERV D/TEL. FIJA Y DIGITAL D/LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001 Y 6640-9301, P/ EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV. 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACÍFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-FEBRERO-2018.	113	TELEFONÍA	53,097.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO D/SERV D/LA TEL FIJ Y DIG PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001 Y 6640-9301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-FEBRERO-2018 AL 01-MARZO-2018	113	TELEFONÍA	28,009.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO D/SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIG: FLOR DEL CAFÉ 12a. AV 19-01, ZONA 1, LA CEIBA Km. 22 CARRETERA AL PACÍF.MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y OF D/SERV GRALES. 7a. AV 13-55, Z. 13 ANEXO AL MINISTERIO. PER. DEL 01-FEBRERO-2018 AL 08-MARZO-2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,118.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO D/SERV. D/ENERGÍA ELÉCTRICA D/LOS EDIF SIG: FLOR DE CAFE, 12a. AV 19-01, Z 1, LA CEIBA KM. 22 CARRET AL PACIF, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y OFI. DE SERVICIOS GENERALES 7a. AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PER. DEL 02-MARZO-2018 AL 07-ABRIL-2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,626.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO D/SERV. D/ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIG. FLOR DEL CAFÉ 12a, AV 19-01, Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES, 7a. AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DEL 02-MAYO-2018 AL 06-JUNIO-2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	73,704.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO D/SERV. D/TEL FIJA, D/ARREN. D/LA BOD. 3a. AV 10-46, Z 13 PAMPLONA GUATEMALA, P/RESGUARDO DE MOB. Y EQUIPO D/LAS UNID. DE LA ADMON. GENERAL, POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS, SEG. ACUER. MINIS. No. 187-2017 Y CONT. ADMINISTRATIVO No. 52-2017. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-FEBRERO-2018.	113	TELEFONÍA	96.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO D/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA D/ EDIF. FLOR DEL CAFE 12a. AV. 19-01, ZONA 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET. AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7a. AV. 12-90, ZONA 13 Y OF. D/SERV.GRALES. 7a. AV. 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 04-12-2017 AL 05-02-2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	106,573.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de conformidad con lo que se indica en la clausula tercera del Contrato No. 06-2018 de Servicio Profesionales, del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a Ana Laura Ramírez Portillo, Finiquito 2-2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,830.89
	52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA			
	pago de energía electica en las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, Ubicada en la 7a. Avenida 6-80 Zona 13 Interior INAB, correspondiente al periodo del 07/12/2017 al 08/01/2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,414.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre de 2017, según Contrato No. 43-2017, Modificación y ampliación M-1 y M-2, Resol. de Aprob. No. GG-A-3-2017, Resol. de Aprob. No. GG-A-14-2017, Resol. de Aprob. No. GG-A-24-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, según Contrato No. 43-2017, Modificación y ampliación M-1 y M-2, Resol. de Aprobación No. GG-A-3-2017, Resol. de Aproba. No. GG-A-14-2017, Resol. de Aproba. No. GG-A-24-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 31-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 32-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,378.05
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 33-2017, M-1 (Modificación y Ampliación).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,433.59
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 34-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 35-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 37-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 39-2017, M-1 (Modificación y Ampliación).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,433.59
	1040502 DIAZ TENDERO RICARDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 42-2017, M-1 (Modificación y Ampliación).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,029.59
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 43-2017, M-1 (Modificación y Ampliación) y M-2 (Modificación y Ampliación).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,803.27
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 13 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 47-2017.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	41,778.66
	46098399 MONTERROSO GONZALEZ KRYSTLE MARIA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 16 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 48-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,412.18
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 16 de Junio al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 50-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,038.78
	14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 54-2017.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,135.35
	19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 12 de enero de 2017, según contrato No. 6-2017.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,167.18
	46098399 MONTERROSO GONZALEZ KRYSTLE MARIA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
	6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 11-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 23-2017.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,536.53
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 24-2017 M-1 (Modificación y Ampliación).	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,433.59
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 25-2017.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 7-2017 y su Modificación y Ampliación M-1.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	65,147.54
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 8-2017.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de abril al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 49-2017.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	42,833.08
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 29-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 36-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 40-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 41-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Octubre al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 52-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,204.39
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 51-2017.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,032.51
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 10-2017 M-1 (Modificación y Ampliación)	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74
	45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 1-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 12-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 13-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 14-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 16-2017 M-1 (Modificación y Ampliación).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,433.59
	986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 17-2017 M-1 (Modificación y Ampliación).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 18-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 19-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 20-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 21-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 2-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 22-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 26-2017.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 28-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 30-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 3-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 4-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 5-2017.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 9-2017 M-1 (Modificación y Ampliación).	183	SERVICIOS JURÍDICOS	32,186.74
	89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO			
	Pago de Indemnización de conformidad con lo establecido en la clausula tercera del contrato No. 23-2018 de Servicios Técnicos, correspondiente al Señor Kevin Gerardo López de León.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,201.00
	986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LAS LINEAS QUE SIRVEN DE BACK-UP EN LAS PLANTAS TELEFÓNICAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13 Y EN EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO. CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-ENERO-2018.	113	TELEFONÍA	530.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo de lectura del 29/01/2018 al 28/02/2018.	112	AGUA	323.02
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-10-2017 al 28-11-2017. C.Chica 17	112	AGUA	658.57
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-11-2017 al 28-12-2017. C.Chica 1	112	AGUA	183.81
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-12-2017 al 28-1-2018. C.Chica 3	112	AGUA	197.23
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-4-2017 al 28-5-2017. C.Chica 07	112	AGUA	323.02
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-5-2017 al 28-6-2017. C.Chica 8	112	AGUA	277.52
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-6-2017 al 28-7-2017. C.Chica 9	112	AGUA	362.85
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-7-2017 al 28-8-2017. C.Chica 12	112	AGUA	206.18
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente de los meses de Febrero y Marzo. C.Chica 5	112	AGUA	132.38
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIG: FLOR DEL CAFÉ 12a. AV 19-01 Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES 7AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DEL 03-JULIO-2018 AL 07-AGOSTO-2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,712.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF: FLOR DEL CAFE, 12 AV 19-01, Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES 7a. 13-55, Z 13, ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DEL 01-JUNIO-2018 AL 07-JULIO-2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	61,814.43

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica en instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro, en el periodo comprendido del 4-2-2017 al 8-3-2017. C.Chica 4	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	590.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica en instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro, en el periodo comprendido del 6-1-2017 al 4-2-2017 C.Chica 2	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,336.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica en instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro, en el periodo comprendido del 6-4-2017 al 8-5-2017. C.Chica 6	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	641.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica en instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro, en el periodo comprendido del 8-3-2017 al 6-4-2017. C.Chica 5	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	587.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIFICA DE LAS INSTALACIONES -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, SEGÚN CONTRATO No. NIS 5817954 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2018 AL 02 DE JULIO DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIFICA DE LAS INSTALACIONES -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, SEGÚN CONTRATO No. NIS 5817954 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2018 AL 02 DE JULIO DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.24
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Internet corporativo de la línea 72-3944 para control y monitoreo satelital de barcos con pabellón nacional por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Período de julio a septiembre 2018.	113 TELEFONÍA	3,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Internet prestado en oficina que ocupaba el archivo del Fideicomiso FONAGRO en instalaciones de la 12 Av. 19-01 zona 1, Edificio Flor del Café, que corresponde al mes de Mayo. C.Chica 6	113 TELEFONÍA	175.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NO. 79267361, 24403752, 24753817, 79267219 Y 24735211, A CARGO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	113 TELEFONÍA	392.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS Nos. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211 UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018. EJERCICIO FISCAL 2018	113 TELEFONÍA	720.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 79267219, 79267361, 24403752, 24753817 Y 24735211 DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	113 TELEFONÍA	681.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MÓVIL No. 5439-5861, UTILIZADO POR EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018 Monto: 555.00 Fecha Creación: 14/08/2018 8:54:25 a. m.	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA NO.54395861, A CARGO DEL VICE DESPACHO DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MÓVIL No. 5439-5861 A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. PERÍODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018. EJERCICIO FISCAL 2018 Monto: 555.00	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Contador No. I07577, período comprendido del 08/03/2018 al 07/04/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,643.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 07/04/2018 al 08/05/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,025.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 08/03/2018 al 07/04/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,386.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 08/05/2018 al 06/06/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,840.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TEL FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001, 6640-9300 Y 6640-9301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESP. DEL 02-MARZO-2018 AL 01-ABRIL-2018.	113 TELEFONÍA	26,412.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TEL. FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-JUNIO-2018 AL 01-JULIO-2018	113 TELEFONÍA	26,626.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TEL. FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. CORRESPONDIENTE DEL 02-ABRIL-2018 AL 01-MAYO-2018	113 TELEFONÍA	26,637.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-JULIO-2018 AL 01-AGOSTO-2018.	113 TELEFONÍA	26,603.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESP. DEL 02-MAYO-2018 AL 01-JUNIO-2018.	113 TELEFONÍA	26,459.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-FEBRERO-2018.	113 TELEFONÍA	3,036.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/05/2018 al 06/06/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,939.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07/04/2018 AL 08/05/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,712.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331 PRESTANDO EL SERVICIO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2018 al 07/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,884.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por consumo de energía electrica de los contadores No. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331 ubicados en las oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Período correspondiente del 04/07/2018 al 07/08/2018. Monto: 18,150.15 Fecha Creación: 14/08/2018 9:14:14 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,150.15

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NOS. H29474, O06679, K12937 Y M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/03/2018 al 07/04/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,714.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K12937, M65331, H29474, O06679 Y K64595 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 05/02/2018 al 08/03/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,012.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K64595, H29474, O06679, K12937, M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2017 al 08/01/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,148.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES Nos. o49707, K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331 DEL VISAR-MAGA. PERÍODO DEL 03/08/2018 AL 06/09/2018. EJERCICIO FISCAL 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,682.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. K64595, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/03/2018 al 07/04/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,383.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373 Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. 93612610, 18254539 Y 00454408, UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE QUETZALTENANGO, KILÓMETRO 205.5 LA ESPERANZA, DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PERIODO FISCAL 2018.	112 AGUA	78.88
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373 Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. 93612610, 18254539 Y 00454408, UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE QUETZALTENANGO, KILÓMETRO 205.5 LA ESPERANZA, DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PERIODO FISCAL 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	760.75
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373, Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA,-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	112 AGUA	78.88
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373, Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA,-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	716.84
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373, Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, DE LAS OFICINAS DE QUETZALTENANGO EN KM 205.5 LA ESPERANZA, MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112 AGUA	78.88
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373, Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, DE LAS OFICINAS DE QUETZALTENANGO EN KM 205.5 LA ESPERANZA, MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	462.32
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521, UBICADO EN LA AFUERAS DE LA 7 AVENIDA 12-90, ZONA 13, PRESTANDO EL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINA QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DE 29/05/2018 AL 28/06/2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	14,234.92
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521 PRESTANDO EL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 29/07/2018 AL 28/08/2018. EJERCICIO FISCAL 2018 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	16,825.91
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2018 AL 28/04/2018, SERVICIO PRESTADO EN VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,241.85
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-50 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR, correspondiente al mes de Diciembre de 2017. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,014.07
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR,-MAGA, periodo de consumo de 29/04/2018 al 28/05/2018, ejecución fiscal 2018 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	11,046.01

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR-MAGA, correspondiente al mes de enero de 2018 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,697.41
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521,ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR-MAGA, correspondiente al mes de febrero de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	10,476.56
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521,ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR, del MAGA, periodo correspondiente del 1 al 28 de marzo de 2018 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,796.69
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA- SEGÚN NO. DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.64
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA- SEGÚN NO. DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	899.36
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. M65331, K12937, O06679, H29474 Y K64595, UBICADOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL VISAR-MAGA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,138.20
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 72-3944, PARA CONTROL Y MONITOREO SATELITAL DE BARCOS CON PABELLON NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 72-3944, PARA CONTROL Y MONITOREO SATELITAL DE BARCOS CON PABELLON NACIONAL, ASIGNACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de internet por medio de fibra optica de 25Mbps, segun convenio Interinstitucional No, 01-01-2018, entre Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones-GUATEL- y Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-, correspondiente al periodo del 3/01/2018 al 31/12/2018	113 TELEFONÍA	174,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA 5439-5861, UTILIZADO POR EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No. 5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-MAGA, correspondiente del 02/02/2018 al 01/03/2018	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No. 5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-MAGA, correspondiente del 02/03/2018 al 01/04/2018	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO. 5439-5861, UTILIZADO POR DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No. 5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-MAGA, Periodo correspondiente del 02/05/2018 al 01/06/2018 Monto: 555.00	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No.5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-MAGA, correspondiente del 02/12/2017 al 01/01/2018.	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211 DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018	113 TELEFONÍA	309.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018	113 TELEFONÍA	561.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018	113 TELEFONÍA	724.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	625.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	620.00
	Pago por servicio de telefonía de los números: 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, ubicados en las oficinas del VISAR-MAGA. Período correspondiente del 02/07/2018 al 01/08/2018. Monto: 905.00 Fecha Creación: 14/08/2018 8:48:59 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	903.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	44.88
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	329.12
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 79510456 EN LAS INSTALACIONES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE ABRIL DE 2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	55.92
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 79510456 EN LAS INSTALACIONES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE ABRIL DE 2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	410.08
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE AGOSTO DE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	47.16

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE AGOSTO DE 2018.	113	TELEFONÍA	345.84
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERV. D/AGUA POTABLE Y ALCANT. D/CONT. Nos.70334861 A/UNID. UBIC. E/EDIF. FLOR DEL CAFE, 19a. CALLE 12-25, Z. 1, 70212227 A/UNI. UBIC. DESP.MINIST.ADMON.GRAL.ADMON.FINAN. E/EDIF. MONJA BLANCA 7a.AV. 12-90,Z.13,48812 E/OF. SERV.GRALES. 7a. AV. 13-55,Z.13.MES D/DICIEMBRE D/2017.	112	AGUA	20,896.57
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL QUE SE UBICAN EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, MAGA, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2018	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20.16
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL QUE SE UBICAN EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, MAGA, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2018	112	AGUA	78.88
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL QUE SE UBICAN EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, MAGA, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	681.42
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	Pago servicio agua potable contador No. 00893373 energía eléctrica contadores 93612610, 18254539 y 00454408 extracción basura oficinas de la Dirección de Sanidad Vegetal y Animal que se ubican en Quetzaltenango, Km 205.5 La Esperanza, del VISAR-MAGA. período correspondiente al 07/2018	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20.16
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	Pago servicio agua potable contador No. 00893373 energía eléctrica contadores 93612610, 18254539 y 00454408 extracción basura oficinas de la Dirección de Sanidad Vegetal y Animal que se ubican en Quetzaltenango, Km 205.5 La Esperanza, del VISAR-MAGA. período correspondiente al 07/2018	112	AGUA	78.88
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago servicio agua potable contador No. 00893373 energía eléctrica contadores 93612610, 18254539 y 00454408 extracción basura oficinas de la Dirección de Sanidad Vegetal y Animal que se ubican en Quetzaltenango, Km 205.5 La Esperanza, del VISAR-MAGA. período correspondiente al 07/2018 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	365.04
	PAGO SERVICIO D AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE OFICINAS DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL UBICADO EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ABRIL DE 2018 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.82
		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	
	PAGO SERVICIO D AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE OFICINAS DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL UBICADO EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ABRIL DE 2018 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20.16
		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	
	PAGO SERVICIO D AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE OFICINAS DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL UBICADO EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ABRIL DE 2018 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	78.88
		112	AGUA	
	Para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, contador No. I07577, periodo comprendido del 05/02/2018 al 08/03/2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,871.63
	Para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, contador No. P94836, periodo comprendido del 05/02/2018 al 08/03/2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,405.09
	Por el servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/04/2018 al 10/05/2018. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,711.26

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por el servicio de telefonia movil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/04/2018 al 10/05/2018.	113	TELEFONÍA	4,219.72
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SEGÚN NO. DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 02 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE AGOSTO DE 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	105.83
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SEGÚN NO. DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 02 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE AGOSTO DE 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	776.17
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DELO PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO DE 2018 AL 07 DE AGOSTO DE 2018. .	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,057.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DL-PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA- UBICADAS EN 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE CEBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DE 2018.	113	TELEFONÍA	49.55
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DL-PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA- UBICADAS EN 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE CEBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DE 2018.	113	TELEFONÍA	363.45
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía No. 79260350 correspondiente al período del 02/11/2017 al 01/12/2017, 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Vice-Peten.	113	TELEFONÍA	1,911.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía No. 79260440 correspondiente al período del 02/11/2017 al 01/12/2017, 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Vice-Peten.	113	TELEFONÍA	1,433.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113	TELEFONÍA	223.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondientes a los períodos del 02/05/2018 al 01/06/2018 y del 02/06/2018 al 01/07/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	446.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondientes a los períodos del 02/08/2018 al 01/09/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	251.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	454.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/05/2018 al 01/06/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	467.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 79260636 correspondiente al período del 02/05/2018 al 01/06/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	1,208.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	233.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/05/2018 al 01/06/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	163.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/06/2018 al 01/07/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	189.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/04/2018 al 07/05/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113 TELEFONÍA	523.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/05/2018 al 07/06/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113 TELEFONÍA	547.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/06/2018 al 07/07/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113 TELEFONÍA	134.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/07/2018 al 07/08/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113 TELEFONÍA	176.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/08/2018 al 07/09/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	161.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo de 08/01/2018 al 07/02/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén , ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/05/2018 al 07/06/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	217.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/06/2018 al 07/07/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	549.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/07/2018 al 07/08/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	287.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/08/2018 al 07/09/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	202.00
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER -MAGA- SEGÚN NO. DE NIS 5817954, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.83
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER -MAGA- SEGÚN NO. DE NIS 5817954, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	732.17
	SERV DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRE AL P AL 07 DE JUNIO DE 2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	55.92

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRE AL P AL 07 DE JUNIO DE 2018	113 TELEFONÍA	410.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Medidor No. 70248156, por el período comprendido del 29/05/2018 al 28/06/2018.	112 AGUA	1,179.90
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 13/04/2018 al 14/05/2018 y del 14/05/2018 al 15/06/2018, según contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS. 3093517.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,159.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 14/12/2017 al 16/01/2018 y del 16/01/2018 al 14/02/2018, según contadores No. 009C918724, No. 017N910271, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 3093517	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,530.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 15/06/2018 al 17/07/2018, según contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS. 3093517.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,014.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 17/07/2018 al 16/08/2018, según contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS. 3093517.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,379.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 23/03/2018 al 24/04/2018, según Contador No. 006C400222, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,046.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 25/06/2018 al 25/07/2018, según Contador No. 006C400222, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,769.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 25/07/2018 al 24/08/2018, según Contador No. 006C400222, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,122.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 03/07/2018 al 03/08/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	418.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 03/08/2018 al 04/09/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 04/06/2018 al 03/07/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 06/07/2018 al 07/08/2018, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,144.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 07/08/2018 al 06/09/2018, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,156.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 08/06/2018 al 06/07/2018, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuicola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 30918141	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,743.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 12/07/2018 al 13/08/2018, según Contador No. A17N905373, utilizado en las oficinas de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de la Libertad, Petén Nis: 3089532.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	869.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 13/06/2018 al 12/07/2018, según Contador No. A17N905373, utilizado en las oficinas de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de la Libertad, Petén Nis: 3089532	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/03/2018 al 13/04/2018, según contador No. 017N910271, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 3093517.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,118.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/05/2018 al 15/06/2018, según contador No. 017F600134 Y A17F600197, utilizado en las del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,334.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/06/2018 al 15/07/2018, según contador No. A17F600197, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,103.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/07/2018 al 15/08/2018, según contador No. A17F400198 y A17F600197, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,387.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/08/2018 al 17/09/2018, según contador No. 017N910271, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 3093517.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,021.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/07/2018 al 21/08/2018, según contador No. 017N910249, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,394.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 21/05/2018 al 21/06/2018, según contador No. 017N910249, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,305.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SEGÚN NUMERO DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO 01-03-2018 AL 02-04-2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.09
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SEGÚN NUMERO DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO 01-03-2018 AL 02-04-2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO , avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No. P94836, periodo comprendido del 07/12/2017 al 08/01/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,633.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO , avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No. P94836, periodo comprendido del 08/01/2018 al 05/02/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,966.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de energia electrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO , avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No.107577, periodo comprendido del 06/11/2017 al 07/12/2017	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,768.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO , avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No.107577, periodo comprendido del 07/12/2017 al 08/01/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,564.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No.107577, periodo comprendido del 08/01/2018 al 05/02/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,829.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de energia electrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No.P94836, periodo comprendido del 06/11/2017 al 07/12/2017	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,238.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, período comprendido del 06/06/2018 al 07/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,576.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, período comprendido del 08/05/2018al 06/06/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,351.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 06/06/2018 al 07/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,856.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de internet corporativo plus, para la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 01/01/2018 al 31/01/2018, ubicado en avenida Hincapié 1-63 zona 13	113 TELEFONÍA	3,931.20
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO, período comprendido del 01/05/2018 al 31/05/2018, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		
	servicio de internet corporativo plus, para la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 01/12/2017 al 31/12/2017, ubicado en avenida Hincapié 1-63 zona 13	113 TELEFONÍA	3,931.20
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. Período comprendido del 01/06/2018 al 30/06/2018, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. Período comprendido del 01/07/2018 al 31/07/2018, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de Internet Móvil corporativo servicio post pago de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/05/2018 al 10/06/2018.	113 TELEFONÍA	1,333.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Internet Móvil corporativo servicio post pago de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/06/2018 al 10/07/201	113 TELEFONÍA	1,333.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de internet movil corporativo servicio post pago, de las lineas telefonicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2018 al 10/02/2018	113 TELEFONÍA	1,333.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de internet movil corporativo servicio post pago, de las lineas telefonicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2017 al 10/01/2018	113 TELEFONÍA	1,333.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de telefonia fija del numero 229001000 para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2018 al 10/02/2018	113 TELEFONÍA	2,702.25
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de telefonia fija del numero 229001000 para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2017 al 10/01/2018	113 TELEFONÍA	2,714.25
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/05/2018 al 10/06/2018.	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/06/2018 al 10/07/2018.	113 TELEFONÍA	2,702.25
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de telefonia movil de los numeros 30176128,30816602,308224097,30826384,30830497,30832503,30843008,30843662,30843938,30848953,30861960,30649134, para personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2017 al 10/01/2018	113 TELEFONÍA	3,588.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/05/2018 al 10/06/2018.	113 TELEFONÍA	4,491.73
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/06/2018 al 10/07/2018.	113 TELEFONÍA	4,486.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	servicio de telefonia movil de los numeros 58058652,30816602,308224097,30826384,30830497,30832503,30843008,30843662,30843938,30848953,30861960,30649134, para personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2018 al 10/02/2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,588.00
	Servicio móvil corporativo servicio post pago, de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2018 al 10/05/2018. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,333.00
	Servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/12/2017 al 07/01/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	141.00

TOTAL POR PROCESO 29,280,746.03

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición 2 Computadoras portátiles, 2 Retroproyectores, 1 Disco duro Externo, 2 Computadoras portátiles notebook, 1 Commutador con montaje en rack, para ser utilizados por el personal del fideicomiso FONAGRO. **8183252 MORALES GARCIA JOHANS BREITNER**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,333.33
	Adquisición 2 Computadoras portátiles, 2 Retroproyectores, 1 Disco duro Externo, 2 Computadoras portátiles notebook, 1 Commutador con montaje en rack, para ser utilizados por el personal del fideicomiso FONAGRO. **8183252 MORALES GARCIA JOHANS BREITNER**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,666.66
	Adquisición 2 Computadoras portátiles, 2 Retroproyectores, 1 Disco duro Externo, 2 Computadoras portátiles notebook, 1 Commutador con montaje en rack, para ser utilizados por el personal del fideicomiso FONAGRO. **8183252 MORALES GARCIA JOHANS BREITNER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,198.07

TOTAL POR PROCESO 5,333.33

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

TOTAL POR ENTIDAD	285,713,116.00