



**Formato I**  
**Versión 4.5**  
**Reporte de Ejecución Física y Financiera**  
**Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)**  
**Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019**

<b>Período de Reporte:</b> MAYO - AGOSTO <b>Ejercicio:</b> 2019 <b>Representante del Fideicomitente:</b> MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINFIN	<b>Denominación del Fideicomiso:</b> FIDELCOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACOM <b>Fiduciario:</b> CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CIH <b>Unidad Ejecutora:</b> CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP <b>Responsable(s) del Informe:</b> Ing. Victor Emilio Kujal Rodríguez	<b>Código Institucional:</b> 117 <b>Cargo:</b> Consultor para la Supervisión Técnica de Proyectos
<b>Resumen Avance Financiero</b>		
<b>Descripción</b> No. De Ejercicios Q1,305,997.00 Q518,154.00 Q991,266.24 Q2,794,576.76	<b>Monto de los contratos a la fecha</b> <b>Monto ejecutado en años anteriores</b> <b>Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre</b> <b>Saldo pendiente de ejecutar</b>	<b>Financiamiento</b> No. Proyecto Monto No. Proyecto Monto
<b>Observaciones:</b>	<b>Monto ejecutado a la fecha</b> 0 0	<b>Financiamiento</b> No. Proyecto Monto No. Proyecto Monto
<b>Firma(s) Responsable(s):</b>		
<b>Visto bueno:</b> Fondo Nacional para la conservación de la Naturaleza - FONACOM - GERENTE EJECUTIVO <b>Ing. MSc. Maynor Oliverio Irujo</b>		





**FORMATO I REP FIN  
 REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REMBOLSABLE  
 VERSION 4.5**

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Periodo de Reporte: **MAYO - AGOSTO de 2019**

Denominación del Fideicomiso: **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON**  
 Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN**  
 Fiduciario:

Ejecutivo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO			ACUMULADO ANUAL			EJECUCION ANUAL			
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>												
			4,505,997.00	518,154.00	11.5%	2,794,576.76	993,266.24	993,266.24	100%	98,352.45	98,352.45	100%
1	ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO PARA LA CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	225865	197,000.00	88,650.00	45%	9,997.55	98,352.45	98,352.45	100%	98,352.45	98,352.45	100%

FORMATO I REP FIS  
 REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE  
 VERSIÓN 4.5

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINFIN

Fiduciario: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA

Código	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNP	Cantidad según contrato	Ejecutado más anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL			
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha
0	APORTES	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN	224987	1.00	1.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
0	APORTES	"LABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LAS VIBORAS, ATESCATEMPA, TUTIAPA"	225865	1.00	1.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
0	APORTES	EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINÁMICA ECONÓMICA DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.	1044176	1.00	1.00	10%	0.90	0.10	0.10	0.10	100%	0.00	0.00	0.00	
0	APORTES	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	973452	1.00	1.00	45%	0.55	0.45	0.45	0.45	100%	0.00	0.00	0.00	
0	APORTES	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR Y APOYO A PROPUESTAS DE BIOCOCOMERCIO.	10413359	1.00	1.00	50%	0.50	0.50	0.50	0.50	100%	0.00	0.00	0.00	
0	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN CERRO QUEMADO, QUEZALATENANGO, GUATEMALA.	10619917	1.00	1.00	15%	0.85	0.15	0.15	0.15	100%	0.00	0.00	0.00	
0	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LACANDÓN, QUEZALATENANGO, GUATEMALA	10397744	1.00	1.00	15%	0.85	0.15	0.15	0.15	100%	0.00	0.00	0.00	
0	APORTES	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTA MARÍA Y ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTAAGUITO, QUEZALATENANGO, GUATEMALA	10481184	1.00	1.00	15%	0.85	0.15	0.15	0.15	100%	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>				12.00	2.00	39%	7.29	2.71	2.71	2.71	100%	0.00	0.00		



**FORMATO I REP FIN  
 REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE  
 VERSION 4.5**

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINFIN

Fiduciario:

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATI

Carrativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO		EJECUCION ANUAL		SEGUNDO CUATRIMESTRE	
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha
1	MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SUESTE DE PETEN	224987	536,880.00	429,504.00	93%	36,140.56	71,235.44	71,235.44	100%	71,235.44	71,235.44	100%
2	IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINAMICA AMBIENTAL	10441476	298,000.00	268,200.00	10%	29,800.00	29,800.00	29,800.00	100%	29,800.00	29,800.00	100%
3	ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO	9734252	297,275.00	163,501.25	45%	133,773.75	133,773.75	133,773.75	100%	133,773.75	133,773.75	100%
4	DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ANÁLISIS DE CADENAS DE ALIMENTOS	10413359	297,500.00	163,625.00	45%	133,875.00	133,875.00	133,875.00	100%	133,875.00	133,875.00	100%
5	PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA ESTADÍSTICO PARA EL ESTUDIO TECNICO PARA EL	10619917	345,334.00	310,800.60	10%	34,533.40	34,533.40	34,533.40	100%	34,533.40	34,533.40	100%
6	PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA ESTADÍSTICO PARA EL ESTUDIO TECNICO PARA EL	10397744	358,500.00	322,650.00	10%	35,850.00	35,850.00	35,850.00	100%	35,850.00	35,850.00	100%
7	PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA ESTADÍSTICO PARA EL ESTUDIO TECNICO PARA EL	10481184	384,378.00	192,188.80	50%	192,188.20	192,188.20	192,188.20	100%	192,188.20	192,188.20	100%
8	PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA ESTADÍSTICO PARA EL ESTUDIO TECNICO PARA EL	10413413	377,800.00	340,020.00	10%	37,780.00	37,780.00	37,780.00	100%	37,780.00	37,780.00	100%
9	PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA ESTADÍSTICO PARA EL ESTUDIO TECNICO PARA EL	10397620	388,500.00	349,650.00	10%	38,850.00	38,850.00	38,850.00	100%	38,850.00	38,850.00	100%
10	ELABORACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA ZONIFICACION DE LA	10451498	298,700.00	164,285.00	45%	134,415.00	134,415.00	134,415.00	100%	134,415.00	134,415.00	100%
<b>TOTALES</b>			<b>4,305,997.00</b>	<b>3,181,154.00</b>	<b>35%</b>	<b>2,794,576.76</b>	<b>993,266.24</b>	<b>894,913.79</b>	<b>100%</b>	<b>894,913.79</b>	<b>894,913.79</b>	<b>100%</b>

Correlativo	Nombre del proyecto	Codigo SNTF	Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	
11	DE LOS COMPLEJOS I Y II DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL COMPONENTE DIAGNOSTICO	10500693	526,130.00		10%	473,517.00	52,613.00	52,613.00	100%	52,613.00	100%
							EJECUCION ANUAL				
							ACUMULADO ANUAL				
							SEGUNDO CUATRIMESTRE				
							Ejecutado a la fecha	Aprobado a la fecha	%	Ejecutado a la fecha	%

FORMATO I REP FIS  
 REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDELCOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE  
 VERSION 4.5

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiso: FIDELCOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE L/ CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN

Cantidad	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	Cantidad según contrato	Ejecutado a los anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	EJECUCION ANUAL			%	Ejecutado a la fecha	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
								AACUMULADO ANUAL	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha					
EJECUCION ANUAL															
SEGUNDO CUATRIMESTRE															
<b>TOTALES</b>															
				12.00	2.00	39%	7.29	2.71	2.71	100%	2.71	2.71	100%	2.71	100%
1	APORTES	EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINAMICA ECONOMICA DENTRO DE AREAS PROTEGIDAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.	10441476	1.00		10%	0.90	0.10	0.10	100%	0.10	0.10	100%	0.10	100%
2	APORTES	IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO	9734252	1.00		45%	0.55	0.45	0.45	100%	0.45	0.45	100%	0.45	100%
3	APORTES	IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. ANALISIS DE CADENAS DE VALOR Y APOYO A PROPUESAS DE BIOCOMERCIO.	10413359	1.00		50%	0.50	0.50	0.50	100%	0.50	0.50	100%	0.50	100%
4	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN CERRO QUEMADO, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	10619917	1.00		15%	0.85	0.15	0.15	100%	0.15	0.15	100%	0.15	100%
5	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LACANDÓN, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	10397744	1.00		15%	0.85	0.15	0.15	100%	0.15	0.15	100%	0.15	100%
6	APORTES	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTA MARÍA Y ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTIAGUITO, QUETZALTENANGO.	10481184	1.00		15%	0.85	0.15	0.15	100%	0.15	0.15	100%	0.15	100%
7	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SIETE OREJAS, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	10413413	1.00		15%	0.85	0.15	0.15	100%	0.15	0.15	100%	0.15	100%
8	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN TAJUULCO, SAN MARCOS, GUATEMALA.	10397620	1.00		15%	0.85	0.15	0.15	100%	0.15	0.15	100%	0.15	100%

Cometive	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Codigo SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				ACUMULADO ANUAL				
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	
9	APORTES	EVALUACION Y ELABORACION DE PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACION DEL MANANTIAL ANTILLANO TRICHICHUS MANANTUS MANANTUS PARA LA REGION DE RIO DULCE Y EL	10451498	1.00		55%	0.45	0.55	0.55	100%	0.55	100%
10	APORTES	ACTUALIZACION DEL COMPONENTE DIAGNOSTICO DE LOS COMPLEJOS I Y II DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SURORSTE DE PETÉN	10500693	1.00		36%	0.64	0.36	0.36	100%	0.36	100%
				EJECUCION ANUAL				SEGUNDO CUATRIMESTRE				





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

VERSION 4.5

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

MAYO - AGOSTO de 2019

Periodo de Reporte:

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NAT

Fiduciario:

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN

Correctivo	Nombre del proyecto	Código SNIP	Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	EJECUCION ANUAL		%	
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha		
0	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN	224987	536,880.00	429,504.00	93%	36,140.56	71,235.44	71,235.44	100%	
0	TECNICO PARA LA CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LAS VIRBORAS,	225865	197,000.00	88,650.00	95%	9,997.55	98,352.45	98,352.45	100%	
0	AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINAMICA ECONOMICA DENTRO DE AREAS	1044476	298,000.00	268,200.00	10%	268,200.00	29,800.00	29,800.00	100%	
0	IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO	9734252	297,275.00	163,501.25	45%	163,501.25	133,773.75	133,773.75	100%	
0	ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, APOYO A PROYECTOS DE	10413359	297,500.00	163,625.00	45%	163,625.00	133,875.00	133,875.00	100%	
0	ESTUDIO TECNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN CERRO QUEMADO, QUEZALTENANGO, GUATEMALA	10619917	345,334.00	310,800.60	10%	310,800.60	34,533.40	34,533.40	100%	
0	VEDA DEFINITIVA VOLCAN DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LACANDÓN, QUEZALTENANGO,	10397744	358,500.00	322,650.00	10%	322,650.00	35,850.00	35,850.00	100%	
0	PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN SANTA MARIA Y ZONA DE	10481184	384,378.00	192,189.80	50%	192,189.80	192,188.20	192,188.20	100%	
0	ESTUDIO TECNICO PARA LA CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN SIBTE	10413413	377,800.00	340,020.00	10%	340,020.00	37,780.00	37,780.00	100%	
0	DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN SAN MARCOS,	10397620	388,500.00	349,650.00	10%	349,650.00	38,850.00	38,850.00	100%	
0	EVALUACION TECNICA PARA LA CONSERVACION DEL MANTIL ANTI-LANNO TRICHEHUS MAMATI	10451498	298,700.00	164,285.00	45%	164,285.00	134,415.00	134,415.00	100%	
<b>TOTALES</b>			4,005,997.00	518,154.00	35%	2,794,576.76	993,266.24	993,266.24	100%	
							<b>ACUMULADO ANUAL</b>			
							<b>EJECUCION ANUAL</b>			
							<b>TERCER CUATRIMESTRAL</b>			
	Nombre del proyecto	Código SNIP	Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	





**FORMATO I REP FIS  
 REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE  
 VERSION 4.5  
 Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019**

Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiteo: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CI

Fiduciario: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN

Código SNIP	Nombre del proyecto	Unidad de Medida	Cantidad según contrato	Ejecutado a la fecha	Saldo por Ejecutar	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO		ACUMULADO ANUAL		EJECUCIÓN ANUAL		Tercer Cuatrimestre	Correlativo
						% Avance del Proyecto	7.29	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha		
224987	MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETEN	APORTES	1.00	1.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0
225865	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LAS VIBORAS, ATESCATEMPA, JUTIPA"	APORTES	1.00	1.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0
10441476	EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINÁMICA ECONÓMICA DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES	APORTES	1.00	1.00	0.90	10%	0.10	0.10	0.10	100%	100%	-	0
9734252	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	APORTES	1.00	1.00	0.55	45%	0.45	0.45	0.45	100%	100%	-	0
10413359	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR Y APOYO A PROYECTOS DE BIOCERCOMERCIO.	APORTES	1.00	1.00	0.50	50%	0.50	0.50	0.50	100%	100%	-	0
10619917	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN CERRO QUEMADO, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	APORTES	1.00	1.00	0.85	15%	0.15	0.15	0.15	100%	100%	-	0
10397744	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LACANDÓN, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	APORTES	1.00	1.00	0.85	15%	0.15	0.15	0.15	100%	100%	-	0
10481884	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN SANTA MARÍA Y ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN SANJAQUITO, QUETZALTENANGO.	APORTES	1.00	1.00	0.85	15%	0.15	0.15	0.15	100%	100%	-	0
10413413	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN SIETE OMEJAS, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	APORTES	1.00	1.00	0.85	15%	0.15	0.15	0.15	100%	100%	-	0
<b>TOTALES</b>			<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>7.29</b>	<b>39%</b>	<b>2.71</b>	<b>2.71</b>	<b>2.71</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>





Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Formato 2

Versión 4.2

Periodo de Reporte:	Mayo - Agosto	Ejercicio:	2019	Representante del Fideicomitente:	Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN															
Denominación del Fideicomiso:	Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza - FONACON-																			
Estado:	Vigente	Fiduciario:		Código Institucional:	317															
Unidad Ejecutora:	Consejo Nacional de Areas Protegidas																			
Responsable (s) Informe(s):	Lic. Fernando Marco Tullio Vasquez Muñoz / Licda. Evelyn Mariela Parides Castillo																			
Cargo:	Consultores																			
<b>Resumen de Adquisiciones</b>																				
Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	304,412.49	Montos pendiente de pago	21,390.47																	
Montos pagado en el cuatrimestre	283,022.02	Montos pagado pendiente de regularización	11,895.00																	
<b>Resumen de Contrataciones</b>																				
Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	264,000.00	Montos pendiente de pago según programación	132,000.00																	
Montos pagado en el cuatrimestre	132,000.00	Montos pagado pendiente de regularización	-																	
<b>Observaciones:</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Total anual</th> <th>1er cuatrimestre</th> <th>2do cuatrimestre</th> <th>3er cuatrimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resumen anual de adquisiciones</td> <td>444,834.25</td> <td>140,421.56</td> <td>304,412.69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resumen anual de contrataciones</td> <td>436,400.00</td> <td>172,400.00</td> <td>264,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Resumen anual de adquisiciones	444,834.25	140,421.56	304,412.69		Resumen anual de contrataciones	436,400.00	172,400.00	264,000.00	
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre																
Resumen anual de adquisiciones	444,834.25	140,421.56	304,412.69																	
Resumen anual de contrataciones	436,400.00	172,400.00	264,000.00																	
Firma(s) Responsable(s):	 																			
Viso Bueno:	Ing. MSc. Maynor Oliverio Tut Si GERENTE EJECUTIVO Fondo Nacional para la conservación de la Naturaleza - FONACON-																			



Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos  
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Periodo: Mayo - Agosto del 2019

Formato 2 ADQ-d

Versión 4.2

Estado : Verde

Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza

Fiduciario:

Ministerio de Recursos Públicos MINREPU

Credito Hipotecario Nacional de Guatemala

Representante del Fideicomitente:

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

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
1	Servicios	Impresos Marysol	Factura	01/04/2019	Serie "B" No. 000054	Servicio de elaboración de copias al FONACON.	1,534.50	1,534.50	1,534.50	SI
2	Servicios	Las puertas de san pedro, S.A.	Factura	01/04/2019	Serie A 000054	Servicio de arrendamiento de bien inmueble, para el pago de 1 garrafin de agua pura para consumo en las	15,000.00	15,000.00	15,000.00	SI
3	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	12/03/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo en las	16.00	16.00	16.00	SI
4	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	12/03/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo en las	16.00	16.00	16.00	SI
5	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	15/03/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
6	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	18/03/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
7	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	19/03/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
8	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	19/03/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
9	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	22/03/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
10	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	26/03/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
11	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	26/03/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
12	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	02/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
13	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	02/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
14	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	02/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
15	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	09/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
16	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	09/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
17	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	09/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
18	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	12/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
19	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	12/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
20	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	23/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
21	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	23/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
22	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	23/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
23	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	26/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
24	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	26/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
25	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	26/04/2019	Serie T01 No. 000000	Compra de 1 garrafin de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
26	Servicios	Credito Hipotecario Nacional	Otros	12/04/2019	recibo 795452	Indicador correspondiente al mes de abril de 2019	10,000.00	10,000.00	10,000.00	SI
27	Servicios	Las puertas de san pedro, S.A.	Factura	01/05/2019	Serie A 000055	Pago de Servicio De Arrendamiento de las	15,000.00	15,000.00	15,000.00	SI
28	Servicios	Williams Hernandez Keyes	Factura	30/04/2019	Serie A 4705	al mes de abril 2019.	110.00	110.00	110.00	SI
29	Servicios	Uno, Sociedad Anónima	Factura	30/04/2019	Serie 18 88230	Admisión de copones canjeables por combustible en	15,000.00	15,000.00	15,000.00	SI
30	Servicios	Empresas Eléctricas de Guatemala	Factura	16/04/2019	82 13903173	admisión de las del FONACON del 15/02/2019 al	1,113.92	1,113.92	1,113.92	SI
31	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	Factura	17/04/2019	FONACON al 16 de abril 2019.	FONACON al 16 de abril 2019.	712.00	712.00	712.00	SI
32	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	Factura	17/04/2019	FONACON al 16 de abril 2019.	FONACON al 16 de abril 2019.	130.00	130.00	130.00	SI
33	Servicios	New Sumso, S. A.	Factura	25/04/2019	Serie B 004485	Compra de alimentos e insumos para uso del	4640.4	4640.4	4640.4	SI
34	Servicios	Impresos Marysol	Factura	01/05/2019	Serie B 030350	Servicio de arrendamiento de Equipo Multifuncional	1,022.10	1,022.10	1,022.10	SI
35	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	10/04/2019	SERIE E	Pago por compra de alimentación para las Juntas de	240.00	240.00	240.00	SI
36	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	12/04/2019	SERIE E 001202	Pago por compra de alimentación para las Juntas de	315.00	315.00	315.00	SI
37	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	15/04/2019	SERIE E	Pago por compra de alimentación para las Juntas de	160.00	160.00	160.00	SI
38	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	22/04/2019	SERIE E	Pago por compra de alimentación para las Juntas de	346.00	346.00	346.00	SI
39	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	23/04/2019	SERIE E	Pago por compra de alimentación para las Juntas de	208.00	208.00	208.00	SI
40	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	29/03/2019	SERIE E	Alimentación para la Junta de Cotización del evento	189.00	189.00	189.00	SI
41	Servicios	Empresas Municipal de Agua EMPAGUA	Factura	04/05/2019	GG-48505	Pago del servicio de agua potable	555.04	555.04	555.04	SI
42	Servicios	Rodolfo Estuardo Soes Gonzalez	Factura	15/05/2019	Serie A 2700	Pago del servicio de Limpieza y Mantenimiento de las	4,250.00	4,250.00	4,250.00	SI
43	Servicios	Credito Hipotecario Nacional	otros	13/05/2019	H 795466	Pago de honorarios al CHN por administración del	10,000.00	10,000.00	10,000.00	SI
44	Servicios	Empresas Eléctricas de Guatemala, S.A.	Factura	17/05/2019	BZ 14075737	Pago de servicio de energía eléctrica al 17/04/2019 al	602.78	602.78	602.78	SI
45	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	Factura	17/05/2019	FACB-63-FBA-	Pago del servicio telefonico de la línea 2233-7154, al	666.00	666.00	666.00	SI
<b>TOTAL</b>							21,390.47	21,390.47		

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
46	Servicios	Telcomunicaciones De Guatemala S.A	Factura	17/05/2019	FAC-E-63-FEA-	Pago del servicio telefónico de la línea 223-7172, al	141.00	141.00	141.00	SI
47	Servicios	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	09/05/2019	SERIE E 001214	Pago por compra de alimentación para la Junta de	670.00	872.00	872.00	SI
48	Servicios	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	09/05/2019	SERIE E 001215	Pago por compra de alimentación para las Juntas de	600.00	600.00	600.00	SI
49	Servicios	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	09/05/2019	SERIE E 001216	Pago por compra de alimentación para las Juntas de	78.00	78.00	78.00	SI
50	Servicios	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	09/05/2019	SERIE E 001217	Pago por compra de alimentación para la Junta de	181.00	181.00	181.00	SI
51	Servicios	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	13/05/2019	SERIE E 001219	Pago por compra de alimentación para las Juntas de	480.00	480.00	480.00	SI
52	Facturas	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	17/05/2019	SERIE E 001220	Pago por compra de alimentación para la Junta de	65.00	65.00	65.00	SI
53	Facturas	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	24/05/2019	SERIE E 001222	Pago por compra de alimentación para la Junta de	65.00	65.00	65.00	SI
54	Facturas	Williams Hernandez Ríos	Factura	01/06/2019	Serie A 4827	Pago de servicio de extracción de basura	110.00	110.00	110.00	SI
55	Facturas	Credito Hipotecario Nacional	Otros	31/05/2019	Serie O 175139	Pago por renovación de de póliza de vehículos marca	35,411.34	35,411.34	35,411.34	SI
56	Facturas	Imprestes Mayajol	Factura	03/06/2019	Serie B 030632	Pago de servicio de arrendamiento de multifuncional	1,123.20	1,123.20	1,123.20	SI
57	Facturas	Las prácticas de san pedro, S.A	Factura	01/06/2019	Serie A 00056	Pago de servicio de arrendamiento de inmueble	13,000.00	13,000.00	13,000.00	SI
58	Facturas	Superintendencia de Administración Tributaria	Otros	06/06/2019	formulario	Pago de impuesto de circulación de los vehículos	1,607.16	1,607.16	1,607.16	SI
59	Facturas	Rodolfo Estuardo Soza Gonzalez	Factura	03/06/2019	Serie A 2708	Pago de servicio de limpieza del FONACON,	4,250.00	4,250.00	4,250.00	SI
60	Facturas	Centro Tático de Seguridad, Protección y	Factura	03/06/2019	Serie A No.	Pago por servicio de vigilancia en las instalaciones del	8,711.11	8,711.11	8,711.11	SI
61	Facturas	Centro Tático de Seguridad, Protección y	Factura	03/06/2019	Serie A No.	Pago por servicio de vigilancia en las instalaciones del	8,711.11	8,711.11	8,711.11	SI
62	Facturas	Gerson David Caney Barrios	Factura	10/06/2019	Serie B No.	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max, Placa P-	1,505.00	1,505.00	1,505.00	no
63	Facturas	Gerson David Caney Barrios	Factura	10/06/2019	Serie B No.	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max, Placa P-	3,505.00	3,505.00	3,505.00	no
64	Facturas	Gerson David Caney Barrios	Factura	10/06/2019	Serie B No.	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max, Placa P-	2,705.00	2,705.00	2,705.00	no
65	Facturas	Gerson David Caney Barrios	Factura	10/06/2019	Serie B No.	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max, Placa P-	4,180.00	4,180.00	4,180.00	no
66	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	03/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
67	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	03/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
68	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	07/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
69	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	07/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
70	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	10/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
71	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	10/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
72	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	10/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
73	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	14/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
74	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	14/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
75	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	17/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
76	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	17/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
77	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	17/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
78	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	21/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
79	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	21/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
80	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	24/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
81	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	24/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
82	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	24/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
83	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	31/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
84	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	31/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
85	Facturas	Demarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	31/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
86	Facturas	Desarrollo Comercial Guatemala, S.A	Factura	31/05/2019	Serie T01	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de	16.00	16.00	16.00	SI
87	Facturas	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	31/05/2019	Serie F	Ampliación para la Junta de	39.00	39.00	39.00	SI
88	Facturas	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Factura	03/06/2019	Serie F	Ampliación para la Junta de	306.00	306.00	306.00	SI
89	Facturas	Faisy, S.A	Factura	09/05/2019	Serie ZIC	Alimentación para participantes en la reunión de Junta	365.00	365.00	365.00	SI
90	Facturas	Compañía Maan fabricadora y Distribuidora de	Factura	27/06/2019	Serie F101	Alimentación para participantes en la reunión de Junta	440.00	440.00	440.00	SI
91	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	19/03/2019	Serie F 519350	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	24.00	24.00	24.00	SI
92	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	20/03/2019	Serie F 519657	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	68.00	68.00	68.00	SI
93	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	21/03/2019	Serie F 519916	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	48.00	48.00	48.00	SI
94	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	25/03/2019	Serie F 521076	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	72.00	72.00	72.00	SI
95	Facturas	Edificaciones Maya, S.A,	Factura	26/03/2019	Serie F 521076	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	35.00	35.00	35.00	SI
96	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	08/04/2019	Serie F 525650	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	90.00	90.00	90.00	SI
97	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	11/04/2019	Serie F 526713	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	84.00	84.00	84.00	SI
98	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	22/04/2019	Serie F 529622	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	78.00	78.00	78.00	SI
99	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	01/05/2019	Serie F 532033	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	24.00	24.00	24.00	SI
100	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	09/05/2019	Serie F 534405	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	36.00	36.00	36.00	SI
101	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	09/05/2019	Serie F 534503	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	78.00	78.00	78.00	SI
102	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	09/05/2019	Serie F 534509	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	84.00	84.00	84.00	SI
103	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	10/05/2019	Serie F 534704	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	30.00	30.00	30.00	SI
104	Facturas	INSECOSA SUCURSAL II	Factura	15/05/2019	Serie F 536469	Servicio de alquiler de unidades para gestiones de	18.00	18.00	18.00	SI





Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Numero de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regulatrizado
164	Servicios	MYMA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/04/2019	FACT-23-143-101-1000000001	Compra de combustible Diesel para vehículos propios	100.00	100.00	100.00	SI
165	Servicios	OIL S.MK, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	22/04/2019	FACT-23-143-101-1000000001	Compra de combustible Diesel para vehículos propios	100.00	100.00	100.00	SI
166	Servicios	UNO, S.A	Factura	07/05/2019	FACT-23-143-101-1000000001	Compra de combustible Diesel para vehículos propios	100.00	100.00	100.00	SI
167	Servicios	UNOPETROL, S.A.	Factura	22/06/2019	FACT-23-143-101-1000000001	Compra de combustible Diesel para vehículos propios	210.00	210.00	210.00	SI
168	Servicios	Pasy, S.A.	Factura	03/05/2019	Serie ZIC No. 1000000001	Compra de alimentación para participantes en reunion	143.00	143.00	143.00	SI

**Reporte de Adquisiciones Pendientes de Pago**  
**Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019**  
**Periodo: Mayo - Agosto del 2019**  
**Formato 2 ADQ-PP**  
**Versión 4.2**

Fidcomiso: Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Co

Representante del Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN

Fidcomitente:

Estado: Vigente

Fiduciario: Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Monto pendiente de pago	Descripción	Justificación del no pago
1	Servicios	Impresos Marysol	rie "B" No. 0300	-	Servicio de elaboración de copias al	
2	Servicios	Las puertas de san pedro, S.A.	Serie A 000054	-	Servicio de arrendamiento de bien inmueble,	
3	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16054	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
4	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16058	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
5	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16105	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
6	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16105	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
7	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16105	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
8	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16105	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
9	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16105	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
10	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16114	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
11	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16114	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
12	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16139	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
13	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16139	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
14	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16139	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
15	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16149	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
16	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16149	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
17	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16149	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
18	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16241	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
19	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16241	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
20	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16309	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
21	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16309	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
22	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16309	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
23	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16331	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
24	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16331	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
25	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	te T01 No. 16331	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
26	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional	recibo 795452	-	Pago de honorarios al CHN por	
27	Servicios	Las puertas de san pedro, S.A.	Serie A 000055	-	Pago de Servicio De Arrendamiento de las	
28	Servicios	Williams Hernandez Reyes	Serie A 4705	-	Pago de servicio de extracción de basura	
29	Servicios	Uno, Sociedad Anónima	Serie 18 88310	-	Adquisición de cupones canjeables por	
30	Servicios	Empresa Elctrica de Guatemala	BZ 139037173	-	Pago de servicio de energía eléctrica de las	
<b>TOTAL</b>				<b>21,390.47</b>		

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Monto pendiente de pago	Descripción	Justificación del no pago
31	Servicios	Telcomunicaciones De Guatemala S.A.	F-EA-001 190,00	-	Pago de la línea telefónica 2233-7154,	
32	Servicios	Telcomunicaciones De Guatemala S.A.	F-EA-001 190,00	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172,	
33	Servicios	New Sunrse, S.A.	Serie B 004485	-	Compra de alimentos e insumos para uso	
34	Servicios	Impresos Marysol	Serie B 030350	-	Servicio de arrendamiento de Equipo	
35	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001201	-	Pago por compra de alimentación para las	
36	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001202	-	Pago por compra de alimentación para las	
37	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001203	-	Pago por compra de alimentación para las	
38	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001204	-	Pago por compra de alimentación para las	
39	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001206	-	Pago por compra de alimentación para las	
40	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001190	-	Alimentación para la Junta de Cotización del	
41	Servicios	Empresa Municipal de Agua EMPAGVA	GG-48505	-	Pago del servicio de agua potable	
42	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez	Serie A 2700	-	Pago del servicio de Limpieza y	
43	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional	H 795466	-	Pago de honorarios al CHN por	
44	Servicios	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	BZ 140757337	-	Pago de servicio de energía eléctrica	
45	Servicios	Telcomunicaciones De Guatemala S.A.	F-EA-001 190,00	-	Pago del servicio telefonico de la línea 2233-	
46	Servicios	Telcomunicaciones De Guatemala S.A.	F-EA-001 190,00	-	Pago del servicio telefonico de la línea 2233-	
47	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001214	-	Pago por compra de alimentación para la	
48	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001215	-	Pago por compra de alimentación para las	
49	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001216	-	Pago por compra de alimentación para las	
50	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001217	-	Pago por compra de alimentación para las	
51	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001219	-	Pago por compra de alimentación para las	
52	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE B 001220	-	Pago por compra de alimentación para la	
53	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE B 001222	-	Pago por compra de alimentación para la	
54	Servicios	Williams Hernandez Reyes	Serie A 4827	-	Pago de servicio de extracción de basura	
55	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional	Serie O 175139	-	Pago por renovación de de póliza de	
56	Servicios	Impresos Marysol	Serie B 030632	-	Pago de servicio de arrendamiento de	
57	Servicios	Las puertas de san Pedro, S.A.	Serie A 00056	-	Pago de servicio de arrendamiento de	
58	Servicios	Superintendencia de Administración Tributaria	Formulario	-	Pago de impuesto de circulación de los	
59	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez	Serie A 2708	-	Pago de servicio de limpieza del	
60	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	Serie A No. 0011	-	Pago por servicio de vigilancia en las	
61	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	Serie A No. 0011	-	Pago por servicio de vigilancia en las	
62	Servicios	Gerson David Carney Barrios	Serie B No. 00070	-	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max,	
63	Servicios	Gerson David Carney Barrios	Serie B No. 00069	-	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max,	
64	Servicios	Gerson David Carney Barrios	Serie B No. 00070	-	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max,	
65	Servicios	Gerson David Carney Barrios	Serie B No. 00070	-	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max,	
66	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 1636823	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
67	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 1636823	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
68	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 1640878	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
69	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 1640879	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
70	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 1640880	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
71	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 1640880	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
72	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 1640880	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Monto pendiente de pago	Descripción	Justificación del no pago
73	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 164603	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
74	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 164603	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
75	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 164868	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
76	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 164868	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
77	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 164868	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
78	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 165148	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
79	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 165148	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
80	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 165494	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
81	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 165494	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
82	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 165494	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
83	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 165794	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
84	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 165794	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
85	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 165794	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
86	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 165794	-	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
87	Servicios	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001226	-	Alimentación para la Junta Receptora y	
88	Servicios	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001228	-	Alimentación para Capacitación Técnica y	
89	Servicios	Patsy, S.A.	Serie ZIC 18322	-	Alimentación para participantes en la	
90	Servicios	Compañía Manufacturera y Distribuidora de	Serie F101 30519	-	Alimentación para participantes en la	
91	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 519350	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
92	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 519657	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
93	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 519916	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
94	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 521076	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
95	Servicios	Edificaciones Maya, S.A.	Serie PEM1 1882	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
96	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 525650	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
97	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 526713	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
98	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 529592	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
99	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 532033	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
100	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 534405	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
101	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 534503	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
102	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 534509	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
103	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 534704	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
104	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 536469	-	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
105	Servicios	OIL S MK, SOCIEDAD ANÓNIMA	-EK12-001-1900	-	Compra de combustible DIESEL para	
106	Servicios	Empresa Municipal de Agua EMPAGUA	Serie AL 083220	-	Pago de servicio de agua potable al 07 de	
107	Servicios	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	BZ-142436344	-	Pago del servicio de energía eléctrica en las	
108	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	B-EA-001 1900	-	Pago de servicio de telefonía de la línea	
109	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	B-EA-001 1900	-	Pago de servicio de telefonía de la línea	
110	Servicios	Impresos Mayasol	Serie B 03632	-	Pago de servicio de arrendamiento de	
111	Servicios	Las Puertas de San Pedro, S.A.	Serie A 0000057	-	Pago del servicio de arrendamiento de bien	
112	Servicios	Multiservicios sosa	Serie A No. 2732	-	Pago por servicio de limpieza y	
113	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	Serie A 001223	-	Pago por servicio de vigilancia en el	
114	Servicios	Williams Hernandez Reyes	Serie "A" No. 492	-	Pago por servicio de extracción de basura de	

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Documento	Monto pendiente de pago	Descripción	Justificación del no pago
115	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional	Recibo H 795478	-	Pago de honorarios por Administración del	
116	Servicios	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Serie E 1239	-	Compra de alimentación para Junta de	
117	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Recibo H 795495	-	Pago de honorarios por Administración del	
118	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,	BZ-144120909	-	Pago de energía eléctrica del 17 de junio al	
119	Servicios	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	RIE AM No. 003	-	Pago de Servicio de Agua Potable del 08 de	
120	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1662765	-	Compra de 1 garraton-de agua pura para	
121	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1662765	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
122	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1667283	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
123	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1667283	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
124	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	16707930	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
125	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1670799	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
126	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1670799	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
127	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1670799	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
128	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1670799	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
129	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1671547	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
130	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1671547	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
131	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1676739	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
132	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1676739	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
133	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1679327	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
134	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1679327	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
135	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1681146	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
136	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1681146	-	Compra de 1 garraton de agua pura para	
137	Servicios	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001245	-	Alimentación para Capacitación Técnica y	
138	Servicios	Maria Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001250	-	Alimentación para la Junta de cotización del	
139	Servicios	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	erie "A" No. 0050	-	Pago de servicio de extraccion de basura	
140	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	EA-001" N	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172,	
141	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	EA-001" N	-	#REF!	
142	Servicios	IMPRESOS MARYSOL	erie "B" No. 0311	-	Servicio de arrendamiento de equipo	
143	Servicios	Patsy, S.A.	Z6D-47584	-	Alimentación para participantes de reunión	
144	Servicios	Multiservicios Sosa	erie "A" No. 275	-	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de	
145	Servicios	Las puertas de san Pedro, S.A.	SERIE A 000070	-	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
146	Servicios	CARLOS ALBERTO TARACENA SERRANO	Serie B 000214	-	Primer Pago correspondiente al 60% por	
147	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	erie A, No. 00133	-	Pago de servicio de vigilancia para las	
148	Servicios	Suministro Internacional de Mercaderías, Sociedad	erie B No. 07538	3,787.00	Compra de rollos de papel toalla e higiénico	Ingreso de factura, despues de fecha de corte
149	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00457	1,861.10	Compra de productos de cafetería, para el	Ingreso de factura, despues de fecha de corte
150	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00457	1,779.00	Compra de productos de cafetería, para el	Ingreso de factura, despues de fecha de corte
151	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00457	392.40	Compra de productos de cafetería, para el	Ingreso de factura, despues de fecha de corte
152	Servicios	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	BZ-145789146	725.21	Pago de servicio de energía eléctrica al	Ingreso de factura, despues de fecha de corte
153	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	A-001" Núm	682.00	Pago de la línea telefónica 2233-7154,	Ingreso de factura, despues de fecha de corte
154	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	B-EA-001" No.	127.00	Pago de la línea telefónica 2233-7172,	Ingreso de factura, despues de fecha de corte
155	Servicios	Empresa Municipal de Agua EMPAGUA	RIE AM No. 168	121.16	Pago de Servicio de Agua Potable del 12 de	Ingreso de factura, despues de fecha de corte
156	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	H 795502	-	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	Ingreso de factura, despues de fecha de corte



Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Formato 2 ADQ-r

Versión 4.2

Fideicomiso: Inversión e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza

Representante del Fideicomitente: Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN

Fiduciario: Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Estado: Vigente

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
1	Servicios	Impresos Mayrosol	Form "B" No. 0300	1,534.50	Servicio de elaboración de copias al	
2	Servicios	Las puertas de san Pedro, S.A.	Serie A 000054	15,000.00	Servicio de arrendamiento de bien inmueble,	
3	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16054	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
4	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16054	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
5	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16058	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
6	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16105	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
7	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16105	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
8	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16105	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
9	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16105	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
10	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16114	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
11	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16114	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
12	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16139	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
13	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16139	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
14	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16139	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
15	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16149	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
16	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16149	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
17	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16149	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
18	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16241	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
19	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16241	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
20	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16309	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
21	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16309	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
22	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16309	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
23	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16331	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
24	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16331	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
25	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 16331	16.00	Compra de 1 garratón de agua pura para	
26	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional	recibo 795452	10,000.00	Pago de honorarios al CHN por	
27	Servicios	Las puertas de san Pedro, S.A.	Serie A 000055	15,000.00	Pago de Servicio De Arrendamiento de las	
28	Servicios	Williams Hernandez Reyes	Serie A 4705	110.00	Pago de servicio de extracción de basura	
29	Servicios	Uno, Sociedad Anónima	Serie 18 88310	15,000.00	Adquisición de cupones canjeables por	
<b>TOTAL</b>				11,895.00		

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Numero de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
30	Servicios	Empresa Eléctrica de Guatemala	BZ 139037173	1,113.92	Pago de servicio de energía eléctrica de las	
31	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	FEA-001 190,00	712.00	Pago de la línea telefónica 2233-7154,	
32	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	FEA-001 190,00	130.00	Pago de la línea telefónica 2233-7172,	
33	Servicios	New Sunrise, S.A.	Serie B 004485	4,640.40	Compra de alimentos e insumos para uso	
34	Servicios	Impresos Marysol	Serie B 030350	1,022.10	Servicio de arrendamiento de Equipo	
35	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001201	240.00	Pago por compra de alimentación para las	
36	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001202	315.00	Pago por compra de alimentación para las	
37	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001203	160.00	Pago por compra de alimentación para las	
38	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001204	346.00	Pago por compra de alimentación para las	
39	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001206	208.00	Pago por compra de alimentación para las	
40	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001190	189.00	Alimentación para la Junta de Cotización del	
41	Servicios	Empresa Municipal de Agua EMPAGUA	GG-48505	555.04	Pago del servicio de agua potable	
42	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez	Serie A 2700	4,250.00	Pago del servicio de Limpieza y	
43	Servicios	Credito Hipotecario Nacional	H 795466	10,000.00	Pago de honorarios al CHN por	
44	Servicios	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	BZ 140757337	602.78	Pago de servicio de energía eléctrica	
45	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	FEA-001 190,00	666.00	Pago del servicio telefonico de la línea 2233	
46	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	FEA-001 190,00	141.00	Pago del servicio telefonico de la línea 2233	
47	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001214	872.00	Pago por compra de alimentación para la	
48	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001215	600.00	Pago por compra de alimentación para las	
49	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001216	78.00	Pago por compra de alimentación para las	
50	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001217	181.00	Pago por compra de alimentación para las	
51	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001219	480.00	Pago por compra de alimentación para las	
52	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001220	65.00	Pago por compra de alimentación para la	
53	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001222	65.00	Pago por compra de alimentación para la	
54	Servicios	Williams Hernandez Reyes	Serie A 4827	110.00	Pago de servicio de extracción de basura	
55	Servicios	Credito Hipotecario Nacional	Serie O 175139	35,411.34	Pago por renovación de de póliza de	
56	Servicios	Impresos Marysol	Serie B 030632	1,123.20	Pago de servicio de arrendamiento de	
57	Servicios	Las puertas de san Pedro, S.A.	Serie A 00056	15,000.00	Pago de servicio de arrendamiento de	
58	Servicios	Superintendencia de Administración Tributaria	formulario	1,607.16	Pago de impuesto de circulación de los	
59	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez	Serie A 2708	4,250.00	Pago de servicio de limpieza del	
60	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	Serie A No. 0011	8,711.11	Pago por servicio de vigilancia en las	
61	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	Serie A No. 0011	8,711.11	Pago por servicio de vigilancia en las	
62	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Serie B No. 00070	1,505.00	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max,	
63	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Serie B No. 00069	3,505.00	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max,	
64	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Serie B No. 00070	2,705.00	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max,	
65	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Serie B No. 00070	4,180.00	Servicio a Pick Up, Marca Isuzu D Max,	
66	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 163682	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
67	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 163682	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
68	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 164087	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
69	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 164087	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
70	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Serie T01 164088	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	



Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
71	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1640880	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
72	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1640880	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
73	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1646033	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
74	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1646033	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
75	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1648688	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
76	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1648688	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
77	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1648688	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
78	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1651487	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
79	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1651487	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
80	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1654944	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
81	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1654944	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
82	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1654944	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
83	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1657948	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
84	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1657948	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
85	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1657948	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
86	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1657948	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
87	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001226	39.00	Alimentación para la Junta Receptora y	
88	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001228	306.00	Alimentación para Capacitación Técnica y	
89	Servicios	Patsy, S.A.	Serie Z1C 18322	365.00	Alimentación para participantes en la	
90	Servicios	Compañía Manufacturera y Distribuidora de	erie F101 30519	440.00	Alimentación para participantes en la	
91	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 519350	24.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
92	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 519657	68.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
93	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 519916	48.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
94	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 521076	72.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
95	Servicios	Edificaciones Maya, S.A.	Serie PEM1 1882	35.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
96	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 525650	90.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
97	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 526713	84.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
98	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 529292	78.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
99	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 532033	24.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
100	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 534405	36.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
101	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 534503	78.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
102	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 534509	84.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
103	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 534704	30.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
104	Servicios	INSERCOSA SUCURSAL II	SERIE F 536469	18.00	Servicio de Parqueo utilizado por gestiones	
105	Servicios	OIL'S MK, SOCIEDAD ANÓNIMA	EK12-001-1900	100.00	Compra de combustible DIESEL para	
106	Servicios	Empresa Municipal de Agua EMPAGUA	Serie AL 083220	277.52	Pago de servicio de agua potable al 07 de	
107	Servicios	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	BZ-142436344	712.21	Pago del servicio de energía eléctrica en las	
108	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	F-EA-001 1900	757.00	Pago de servicio de telefonía de la línea	
109	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	F-EA-001 1900	129.00	Pago de servicio de telefonía de la línea	
110	Servicios	Impresos Marysol	Serie B 030632	1,123.20	Pago de servicio de arrendamiento de	
111	Servicios	Las Puertas de San Pedro, S.A.	Serie A 000057	15,000.00	Pago del servicio de arrendamiento de bien	

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
112	Servicios	Multiservicios sosa	Serie A No. 2732	4,250.00	Pago por servicio de limpieza y	
113	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	Serie A 001223	8,711.11	Pago por servicio de vigilancia en el	
114	Servicios	Williams Hernandez Reyes	Serie "A" No. 492	110.00	Pago por servicio de extracción de basura de	
115	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional	Recibo H 795478	10,000.00	Pago de honorarios por Administración del	
116	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	Serie E 1239	359.00	Compra de honorarios por Administración para Junta de	
117	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Recibo H 795493	10,000.00	Pago de honorarios por Administración del	
118	Servicios	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,	BZ-144120909	669.75	Pago de energía eléctrica del 17 de junio al	
119	Servicios	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	RE AM No. 003	130.11	Pago de Servicio de Agua Potable del 08 de	
120	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1662765	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
121	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1662765	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
122	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1667283	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
123	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1667283	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
124	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	16707930	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
125	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1670793	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
126	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1670793	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
127	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1670793	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
128	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1670793	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
129	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1671547	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
130	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1671547	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
131	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1676735	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
132	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1676735	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
133	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 167932	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
134	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 167932	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
135	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1681146	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
136	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1681146	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para	
137	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001245	144.00	Alimentación para Capacitación Técnica y	
138	Servicios	Marta Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001250	91.00	Alimentación para la Junta de cotización del	
139	Servicios	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	erie "A" No. 0050	110.00	Pago de servicio de extracción de basura	
140	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	EA-001" N	739.00	Pago de la línea telefonica 2233-7172,	
141	Servicios	Telecomunicaciones De Guatemala S.A.	EA-001" N	124.00	#RBEFI	
142	Servicios	IMPRESOS MARYSOL	erie "B" No. 0311	1,594.35	Servicio de arrendamiento de equipo	
143	Servicios	Patsy, S.A.	Z6D-47584	286.00	Alimentación para participantes de reunión	
144	Servicios	Multiservicios Sosa	erie "A" No. 275	4,250.00	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de	
145	Servicios	Las puertas de san pedro, S.A.	SERIE A 000070	15,000.00	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
146	Servicios	CARLOS ALBERTO TARACENA SERRANO	Serie B 000214	15,000.00	Primer Pago correspondiente al 60% por	
147	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	erie A, No. 00133	8,711.11	Pago de servicio de vigilancia para las	
148	Servicios	Suministro Internacional de Mercaderías, Sociedad	erie B No. 07538	-	Compra de rollos de papel toalla e higiénico	
149	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00457	-	Compra de productos de cafetería, para el	
150	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00457	-	Compra de productos de cafetería, para el	
151	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00457	-	Compra de productos de cafetería, para el	
152	Servicios	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	BZ-145789146	-	Pago de servicio de energía eléctrica al	





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

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Periodo: Mayo - Agosto del 2019

Formato 2 CONT-D

Versión 4.2

Fideicomiso: **Ministerio de Administración e Inversión del Ffido Nacional para la Conservación de la Naturaleza - FONAC**  
 Representante del Ministerio de Finanzas Públicas MINFP: **[REDACTED]**  
 Fideicomitente: **[REDACTED]**  
 Estado: **Vietnam**  
 Fiduclario: **Credito Hipotecario Nacional de Cuernavaca**

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Pago del Contrato (en meses)	Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
1	Servicios	ESTUARDO MARCO TULIO VASQUEZ	31/01/2019	03-2019-	12	144,000.00	72,000.00	36,000.00	Servicios profesionales como Consultor para la	Si
2	Servicios	EYLBEN MARIELA PAREDES CASTILLO	31/01/2019	04-2019-	12	120,000.00	60,000.00	30,000.00	Servicios profesionales como Consultor Contable	Si
3	Servicios	VICTOR EMANIO ESQUIVEL SANDOVAL	31/01/2019	02-2019-	12	144,000.00	72,000.00	36,000.00	Servicios Profesionales como Consultor para la	Si
4	Servicios	VICTOR MANUEL GUDIEL CORONA	31/01/2019	01-2019-	12	120,000.00	60,000.00	30,000.00	Servicios Profesionales como Consultor para la	Si
		<b>TOTAL</b>				<b>528,000.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>132,000.00</b>		



**I. Datos Generales**  
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

<b>Fideicomiso:</b>	Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza - FONACON-			
<b>Entidad:</b>	11130016			
<b>Código institucional:</b>	217			
<b>Unidad ejecutora:</b>	Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-			
<b>Período del informe:</b>	<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>			
	1er. Cuatrimestre	2do. Cuatrimestre	x	3er. Cuatrimestre y anual

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

➤ <b>Nombre:</b>	Estuardo Marco Tulio Vásquez Muñoz Consultor para la evaluación financiera de ejecución de proyectos I		
➤ <b>Cargo:</b>	mtulio.vasquez@fonacon.org		
➤ <b>Teléfono:</b>	Victor Emnio Esquivel Sandoval Consultor para la supervisión Técnica de Proyecto		
➤ <b>Correo electrónico:</b>	22337154 v.esquivel@fonacon.org		

**Firma(s) responsable(s):**



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



Ing. MSc. Maynor Olivares Tut SI  
GERENTE EJECUTIVO



Fondo Nacional para la conservación de la Naturaleza -FONACON-

## II. Mandato institucional de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

➤ Base legal:	Decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas
➤ Misión:	Apoyar a la conservación de la naturaleza en Guatemala, preservando la diversidad biológica y propiciando el uso adecuado de los recursos naturales. De esta manera buscamos contribuir a que la sociedad guatemalteca alcance a satisfacer sus necesidades básicas sin deteriorar los recursos naturales que posee, ni la integridad de su medio ambiente, de los cuales depende toda forma de vida.
➤ Visión:	El FONACON se encuentra fortalecido como instrumento financiero de apoyo a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y a la formación de capacidades nacionales de las entidades que cooperan con dicho sistema y persiguen objetivos similares en la protección y uso apropiado del patrimonio natural y cultural del país. Además, promueve actividades en un marco de desarrollo sostenible, orientadas al manejo y conservación in situ y ex situ de la biodiversidad de Guatemala.

## III. Información contractual del fideicomiso

➤ Fecha de Constitución:	01/12/1997
➤ Fecha de Vencimiento:	25 años después de fecha de constitución
➤ Resumen del destino del patrimonio fideicometido (contractual):	Financiar proyectos orientados a la conservación de la naturaleza y los recursos naturales de la República de Guatemala, especialmente aquellos espacios geográficos establecidos en la Ley de Áreas Protegidas y sus reformas (artículo 7, 8 de la Ley), y dentro de estas, con particular énfasis en los parques nacionales y otras áreas especiales ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera Maya; así mismo, la sostenibilidad financiera de la conservación de la naturaleza.



**FORMATO 4**  
Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto

en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

**IV. Asignación de recursos Financieros**

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

<b>Presupuesto vigente:</b>	Q.7,246,000.00
<b>Fuente(s) de financiamiento:</b>	21 Ingresos Tributarios IVA-PAZ
<b>Número de anticipos financieros otorgados:</b>	
<b>Anticipos financieros otorgados en el período:</b>	
<b>Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:</b>	
<i>Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) que se debe utilizar para el llenado de esta información son los siguientes:</i>	
✓	<i>Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt</i>
✓	<i>Situación de disponibilidad presupuestaria de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y regularización, R00815264.rpt</i>

**V. Seguimiento físico**

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

No.	Descripción de bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Meta Anual / Unidad de Medida	Cantidad ejecutada por cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
1	Se realizó el segundo y Tercer Desembolso del proyecto F24/2018/FONACON	Desembolso	Q.98,352.45		

**en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**

**VI. Gestión de la Unidad Ejecutora**

- Impactos esperados con la gestión del fideicomiso:

A través de la finalización del proyecto F24/2018/FONACON, se logró cumplir con los objetivos planteados del proyecto, con el fin de desarrollar un instrumento que permita el manejo adecuado de los recursos naturales del área de interés, reflejándose en sus correcta conservación.

- Fortalezas y factores positivos identificados en el periodo:

Seguimiento a los procesos administrativos pendientes, específicamente para los proyectos F24/2018/FONACON y F18/2018/FONACON; se destaca además la comunicación y coordinación para la elaboración de propuestas de proyectos para el ciclo 2019.

- Debilidades y obstáculos enfrentados en el periodo:

Mejoras solicitadas a los productos de los proyectos F18/2018/FONACON, F24/2018/FONACON, lo cual no permitió realizar los desembolsos en el periodo comprendido en el ciclo 2018; además se identificó deficiencias en la formulación de propuestas de proyectos presentadas para el ciclo 2019.

- Medidas correctivas implementadas o por implementar:

Se dio seguimiento a las entidades ejecutoras para que atendieran las mejoras solicitadas por CONAP, las cuales fueron realizadas y permitió la emisión de avales para los productos en ambos proyectos pendientes del ciclo 2018.

**VII. Movimiento de Caja**

Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa.

Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -

FONACON-

Anexo Calidad del Gasto  
Movimiento de caja  
(Versión 2.3)

Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2019



Saldo de disponibilidad inicial del periodo (Al 30/04/2019)		Q3,809,191.89
<b>Ingresos de efectivo</b>		<b>Q26,969.22</b>
Aportes del fideicomitente		Q0.00
Desinversiones financieras		
Intereses por inversiones		
Intereses por cuentas monetarias y ahorros		Q25,910.69
Intereses por préstamos concedidos		
Recuperación de capital por préstamos concedidos		
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables		
Intereses de ejercicios años anteriores		
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		Q1,058.53
1.- ISR Retenido		Q1,058.53
2.-		
3.-		
<b>Egresos de efectivo</b>		<b>Q1,286,491.32</b>
Inversiones financieras		
Honorarios pagados al fiduciario		Q40,000.00
Comisiones pagadas al fiduciario		Q568.06
Impuestos, arbitrios o contribuciones		Q1,607.16
Adquisición y contratación de bienes y servicios		Q1,241,725.02
Adquisición de activos fijos		Q0.00
Desembolso por préstamos concedidos		Q0.00
Aportes a intermediarios		Q0.00
Transferencias a la Unidad Ejecutora		Q0.00
Reintegro de patrimonio al fideicomitente		Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		Q2,591.08
1.-		Q2,591.08
2.-		Q0.00
3.-		Q0.00
<b>Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2019</b>		<b>Q2,549,669.79</b>