

INTEGRACIÓN DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018 FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-								
Descripción de la Compra	Proveedor	NIT	No. De Factura	Fecha	Monto	Renglón	Total	
FEBRERO								
Servicio de internet corporativo plus del 01/02/2018 al 28/02/2018	NOVEGA.COM., S.A.	2440899-9	Serie y No. FACE-63-NE1-001-180000165972	01/02/2018	3,931.20	113	3,931.20	
Compra de marcos de manera 24x36 pulgadas	Olga Olimpia Barrios Guzman	674974-7	Serie B1 No. 82	05/02/2018	1,680.00	214	1,680.00	
Servicio de energia electrica Contador I07577 periodo del 08/01/2018 al 05/02/2018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A	32644-5	Serie BZ No. 109587965	05/02/2018	1,829.87	111	1,829.87	
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 777	06/02/2018	1,404.00	165	4,198.75	
Accesorios y repuestos en general	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 777	06/02/2018	2,794.75	298		
Combustibles y lubricantes	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 778	06/02/2018	2,113.00	262	3,215.00	
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 778	06/02/2018	1,102.00	165		
Mantenimiento y reparación de equipos de oficina correspondiente al mes de enero 2017	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 5713	06/02/2018	1,100.00	162	1,100.00	
Mantenimiento y reparación de equipos de oficina correspondiente al mes de enero 2018.	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 5714	06/02/2018	7,000.00	153	11,448.70	
Mantenimiento y reparación de equipos de oficina correspondiente al mes de enero 2018.	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 5714	06/02/2018	4,448.70	122		
Servicio de telefonía fija 22901000 11/01/2018 al 10/02/2018.	Comunicaciones Celulares, S.A.	549810-4	Serie Y No. FACE-63-TPP-001-180000120137	11/02/2018	2,702.25	113	2,702.25	
Servicio de telefonía móvil de líneas telefónicas del 11/01/2018 al 10/02/2018.	Comunicaciones Celulares, S.A.	549810-4	Serie y No. FACE-63-NE3-001-180029458946	11/02/2018	3,588.00	113	3,588.00	
Servicio de internet móvil de líneas telefónicas del 11/01/2018 al 10/02/2018	Comunicaciones Celulares, S.A.	549810-4	Serie Y No. FACE-63-TPP-001-180029461043	11/02/2018	1,333.00	113	1,333.00	
Servicio de energia electrica Contador P94836 periodo del 08/01/2017 al 05/02/2018	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A	32644-5	Serie BZ No. 110181113	12/02/2018	2,966.45	111	2,966.45	
Arrendamiento de edificios y locales correspondiente de enero a febrero 2018.	Distribución Prospera S.A.	5171283-0	Serie B No. 337	15/02/2018	80,000.00	151	80,000.00	
Pago de parqueo para 20 vehículos correspondiente al mes de febrero 2018	Saúl Estuardo Barrera Montoya	2043121-k	Serie A No. 55	16/02/2018	8,250.00	199	8,250.00	
Compra de llantas	Comercial los siete, S.A.	582787-6	Serie C No. 48843	20/02/2018	7,680.00	253	7,680.00	
Otros servicios no personales, correspondiente al mes de febrero de 2018.	Outsourcing Solutions, S.A.	4781204-4	Serie B No. 2287	22/02/2018	975.00	199	975.00	
Servicio de limpieza del mes de febrero de 2018.	Outsourcing Solutions, S.A.	4781204-4	Serie B No. 2287	22/02/2018	10,650.00	199	10,650.00	
Accesorios y repuestos en general	Gervin Haroldo Marroquín Hernández	1724735-7	Serie A No. 1314	22/02/2018	392.00	298	1,121.00	
Combustibles y lubricantes	Gervin Haroldo Marroquín Hernández	1724735-7	Serie A No. 1314	22/02/2018	394.00	262		
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Gervin Haroldo Marroquín Hernández	1724735-7	Serie A No. 1314	22/02/2018	335.00	165	4,070.00	
Accesorios y repuestos en general	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 782	26/02/2018	1,971.00	298		
Combustibles y lubricantes	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 782	26/02/2018	595.00	262	1,504.00	
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Jairo Estuardo Aldana León	1403474-3	Serie A No. 782	26/02/2018	1,100.00	165		
Mantenimiento y reparación de equipos de oficina correspondiente al mes de febrero 2017	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 5824	23/02/2018	1,100.00	162	1,100.00	
Mantenimiento y reparación de equipos de oficina correspondiente al mes de febrero 2018.	PRINTER	486346-1	Serie RC1 No. 5826	23/02/2018	7,000.00	153	7,000.00	
Impresión, encuadernación y reproducción	Luis Rolando Almirez Olivares	606077-3	Serie A No. 7082	27/02/2018	2,250.00	122	2,250.00	
Total					161,089.22		161,089.22	


Judith Elizabeth Felipe Sánchez
 Jefe Financiero Administrativo (funciones temporales)
 UDDAF-FONAGRO
 MAGA