

|                                    |               |                               |                             |         |              |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| <b>REPORTE DE COMPRAS DIRECTAS</b> |               |                               |                             |         |              |
| Ejercicio:                         | 2017          | MES:                          | ABRIL                       |         |              |
| Entidad:                           | 1120-0057-000 | FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- |                             |         |              |
| Unidad Compradora:                 | -             | UNIDAD DE COMPRAS             |                             |         |              |
| <b>OC No.</b>                      | <b>Fecha</b>  | <b>Nit</b>                    | <b>Nombre del Proveedor</b> | <b></b> | <b>Monto</b> |

MES: ABRIL

FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-

## - UNIDAD DE COMPRAS

| OC No.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Montó      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|------------|
| 167                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06/04/2017 | 12386154 | CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER                     | 25.577,00  |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL FONDO DE TIERRAS.                                                                                                                                              |            |          |                                                |            |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06/04/2017 | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD        | 21.036,35  |
| ORDEN DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE TIERRAS, SEGÚN CORRELATIVOS 55820 Y 772782 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.                                                                                                    |            |          |                                                |            |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06/04/2017 | 6312551  | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | 308,00     |
| SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO PICK-UP PARA COMISIÓN ID83 POR 1 DÍA DEL 25 AL 26 DE ENERO 2017, SOLICITADO POR SUBGERENCIA (USUARIO, WALTER JOSUE MAZARIEGOS MENDEZ) RENTADORA RECIBIÓ VEHÍCULO HASTA EL 27/01/17 POR LA MAÑANA.                                               |            |          |                                                |            |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/04/2017 | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD       | 5.505,00   |
| ORDEN DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PLANTA DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE TIERRAS, PBX 2444-3636, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.                                                                                   |            |          |                                                |            |
| 183                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/04/2017 | 4604954  | ADMINISTRADORA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS | 133.116,89 |
| ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE TIERRAS, MES DE ABRIL 2017 A RAZÓN \$18,142.07 AL TIPO DE CAMBIO 7.33747 DEL BANCO DE GUATEMALA.                                                                                               |            |          |                                                |            |
| 185                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/04/2017 | 12129828 | ALFARO ESTRADA FRANCISCO EDUARDO               | 11.500,00  |
| SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA TÉCNICA Y DE CAMPO DE LA FINCA LAGARTOS II, UBICADA EN PANZOS ALTA VERAPAZ, SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA DEL FONDO DE TIERRAS,SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 19150.                                                         |            |          |                                                |            |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19/04/2017 | 27206483 | ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | 500,00     |
| RENTA DE VEHÍCULO PARA EFECTUAR LA ACTIVIDAD NO. 523, PARA RECOLECTAR FIRMAS A BENEFICIARIOS DE INMUEBLES DE LA AGENCIA DE TIERRAS DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA Y COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, REALIZADA POR ARMINDO DANIEL SOLIS DOUMA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 17439. |            |          |                                                |            |
| 189                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/04/2017 | 6312551  | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | 924,00     |
| RENTA VEHÍCULO PICK UP ACTIVIDAD NO.368 POR 3 DÍAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN A CASOS ESPECIALES (JUAN LUIS DEL CID PINOT).                                                                                                                                        |            |          |                                                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------|----------|
| 210                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2017 | 27206483 | ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 250,00   |
| RENTA VEHÍCULO SEDAN ACTIVIDAD NO.375 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN JURÍDICA DE REGULARIZACIÓN (MYNOR RODOLFO LOPEZ GUEVARA).                                                                                                                            |            |          |                                          |          |
| 213                                                                                                                                                                                                                                                       | 26/04/2017 | 8069468  | ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA            | 3.150,00 |
| PUBLICACIÓN EL 22/04/17 EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, 1/2 PAGINA, PARA INFORMAR A LOS LECTORES SOBRE EL ACCESO A LA TIERRA COMO HERRAMIENTA DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA TIERRA.                       |            |          |                                          |          |
| 214                                                                                                                                                                                                                                                       | 27/04/2017 | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD | 6.306,00 |
| ORDEN DEL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PLANTA DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE TIERRAS, PBX 2444-3636, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.                                                                |            |          |                                          |          |
| 217                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/04/2017 | 3378381  | TESORERIA NACIONAL                       | 2.500,00 |
| REGULARIZACIÓN DE ANTICIPO POR COMPRA DE 5 LOTES DE PAPEL PROTOCOLO PARA TRAMITES DE ESCRITURACIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL FONDO DE TIERRAS, EN LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO.                                                                             |            |          |                                          |          |
| 218                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/04/2017 | 3378381  | TESORERIA NACIONAL                       | 7.500,00 |
| REGULARIZACIÓN DE ANTICIPO POR ADQUISICIÓN DE LOTES DE PAPEL PROTOCOLO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCRITURACION PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO DE TIERRAS EN LA REGIONAL DE PETEN, DEL FONDO DE TIERRAS, SOLICITUD DE GASTO NO. 19057, CUR ORIGINAL 1137 |            |          |                                          |          |
| 219                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/04/2017 | 3378381  | TESORERIA NACIONAL                       | 7.500,00 |
| REGULARIZACIÓN DE ANTICIPO POR ADQUISICIÓN DE LOTES DE PAPEL PROTOCOLO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCRITURACION PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO DE TIERRAS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 19168, CUR ORIGINAL 1084.                  |            |          |                                          |          |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/04/2017 | 3378381  | TESORERIA NACIONAL                       | 6.000,00 |
| REGULARIZACIÓN DE ANTICIPO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL PROTOCOLO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCRITURACION PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO DE TIERRAS EN LA REGIONAL DE MORALES, IZABAL, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 19070, CUR ORIGINAL 1400.               |            |          |                                          |          |