


| | |
|---|--|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ |  |
| DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHE | |
| HORARIO 8 A 13 DE 14 A 17 HORAS | |
| TELÉFONO: ----- | |
| DIRECTOR: GASPAR UTUY ITZEP | |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CARLOS CETO COBO | |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/06/2018 | |
| CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO | |

| COMPRAS DIRECTAS | | | | | | |
|------------------|---|----------|-----------------|--------------|-------------------------------|------------|
| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
| 14/05/2018 | METROS DE ARENA | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 | HUGO NICOLAS BRITO COBO | 2332124-5 |
| 14/05/2018 | METROS DE PIEDRIN | 1 | Q 140.00 | Q 140.00 | HUGO NICOLAS BRITO COBO | 2332124-5 |
| 14/05/2018 | QUINTAL DE CEMENTO | 7 | 72 | Q 504.00 | HUGO NICOLAS BRITO COBO | 2332124-5 |
| 14/05/2018 | JUNTA REPARADORA | 1 | Q 175.00 | Q 175.00 | HUGO NICOLAS BRITO COBO | 2332124-5 |
| | | | TOTAL | Q 1,019.00 | | |
| 10/05/2018 | TUBERIAS PVC LLAVE DE PASO | | | Q 2,713.00 | SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO | 7091094-4 |
| | | | TOTAL | | | |
| 30/05/2018 | VIAJE A GUATEMALA EN LA REUNION INSTITUCIONAL OFICINAS COMISION PRECIDENCIAL | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | DIEGO SANCHEZ COBO | 23311922-4 |
| 30/05/2018 | VIAJE A GUATEMALA EN LA REUNION INSTITUCIONAL OFICINAS COMISION PRECIDENCIAL DE DIALOGO | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | DIEGO SANCHEZ COBO | 23311922-4 |
| | | | TOTAL | Q 3,000.00 | | |
| 23/05/2018 | VIAJE SUPERVICION EN OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PALOP | 1 | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 | DIEGO SANCHEZ COBO | 23311922-4 |
| 23/05/2018 | VIAJE SUPERVICION EN OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EN PARRAMOS GRANDE | 1 | 800 | 800 | DIEGO SANCHEZ COBO | 23311922-4 |
| 23/05/2018 | VIAJE SUPERVICION EN OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EN PARRAMOS CHIQUITO | 1 | Q 800.00 | Q 800.00 | DIEGO SANCHEZ COBO | 23311922-4 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| 23/05/2018 | VIAJE SUPERVICION EN OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN XOLOCHE | 1 | Q 600.00 | Q 600.00 | DIEGO SANCHEZ COBO | 23311922-4 |
| | | | TOTAL | Q 3,200.00 | | |
| 06/06/2018 | VIAJES A GUATEMALA | 3 | Q 2,000.00 | Q 6,000.00 | BENITO CORIO MATOM | 3432994-3 |
| 06/06/2018 | VIAJE A SANTA CRUZ DE EL QUICHE | 1 | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 | BENITO CORIO MATOM | 3432994-3 |
| 06/06/2018 | VIAJE A HUHUTENANGO | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | BENITO CORIO MATOM | 3432994-3 |
| | | | TOTAL | Q 8,500.00 | | |
| 08/05/2018 | LHB-IED/40/65 MAZORCA DE 40 W | 7 | Q 140.00 | Q 980.00 | MIGUEL CHEL CETO | 4054738-8 |
| | | | TOTAL | Q 980.00 | | |
| 14/05/2018 | REFACCION SERVIDAS A LA COMISION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | | Q 2,334.00 | MARIA ELENA CETO BRITO | 4149443-1 |
| | | | TOTAL | Q 2,334.00 | | |
| 10/05/2018 | HERRAMIENTAS | | | Q 2,440.00 | SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO | 7091094-4 |
| | | | TOTAL | Q 2,440.00 | | |
| 01/06/2018 | INSTALACION DE 150 METROS LINEALES | | Q 150.00 | Q 7,500.00 | PEDRO COBO RAMIREZ | 4162197-2 |
| | | | TOTAL | Q 7,500.00 | | |
| 12/01/2018 | ROTULACION CON CALCOMANIA PARA BICICLATA | 2 | Q 50.00 | Q 100.00 | JUANA JOSEFINA MARCOS CARRILLO | 4097716-1 |
| 12/01/2018 | ROTULACION CON CALCOMANIA PARA MOTO | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 | JUANA JOSEFINA MARCOS CARRILLO | 4097716-1 |
| | | | TOTAL | Q 200.00 | | |
| | POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA POR 20 DIAS | | Q 5,000.00 | Q 5,000.00 | JUAN ROGELL NATARENO VILLATORO | 1415905-8 |
| | | | TOTAL | Q 5,000.00 | | |
| 04/06/2018 | FOTOCOPIAS | 14291 | Q 0.25 | Q 3,572.75 | TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ | 6598065-4 |
| 04/06/2018 | ENCUADERNADO | 3 | Q 25.00 | Q 75.00 | TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ | 6598065-4 |
| 04/06/2018 | LIBRO DE ACTA | 1 | Q 55.00 | Q 55.00 | TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ | 6598065-4 |
| 04/06/2018 | PASTAS LINO | 50 | Q 2.00 | Q 100.00 | TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ | 6598065-4 |
| 04/06/2018 | ENPASTADORA | 20 | Q 10.00 | Q 200.00 | TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ | 6598065-4 |
| | | | TOTAL | Q 4,002.75 | | |
| 21/05/2018 | ROTULACION DE BARRERAS DE TRAFICO LETRAS DE CORTE EN MATERIAL REFLECTIVO | 6 | Q 165.00 | Q 990.00 | FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS | 6772196 |
| | | | TOTAL | Q 990.00 | | |
| 09/04/2018 | POR ALQUILER DE SILLAS | 400 | 1 | Q 400.00 | MARTA RAMIRES MARCOS DE AGUILAR | 2875166-3 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------|------------|------------|--|-----------|
| 09/04/2018 | MESAS CON MANTEL | 67 | Q 7.00 | Q 461.00 | MARTA RAMIRES MARCOS DE AGUILAR | 2875166-3 |
| | | | TOTAL | Q 1,851.00 | | |
| 01/06/2018 | ELABORACION DE PORTON DE METAL DE 4 MTOS POR 2.70 MTS DE ALTO DE CUATRO HOJAS | | Q 8,050.00 | Q 8,050.00 | PEDRO COBO RAMIREZ | 4162197-2 |
| | | | TOTAL | Q 8,050.00 | | |
| 21/05/2018 | DOCENA DE BOMBA | 21/2 | Q 600.00 | Q 1,500.00 | JUANA ROCSANA DE LEON CETO M | 79267033 |
| 21/05/2018 | CUETES DE 10 METROS | 2 | Q 50.00 | Q 100.00 | JUANA ROCSANA DE LEON CETO M | 79267033 |
| | | | TOTAL | Q 1,600.00 | | |
| 01/06/2018 | TIEMPOS DE ALMUERZOS | 98 | Q 25.00 | Q 2,450.00 | MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ | 3665425-6 |
| | | | TOTAL | Q 2,450.00 | | |
| 13/06/2018 | POR REALIZAR 2 VIAJES DE NEBAJ A CAMPO ALEGRE PARA TRASLADAR MATERIALES DE CONSTRUCCION | | Q 1,680.00 | Q 3,360.00 | VENTURA ESTANISLAO CARRILLO RIVAS | 3059220-8 |
| | | | TOTAL | Q 3,360.00 | | |
| 11/05/2018 | KIT DE ESPIOCHET Y CADENA | 1 | Q 550.00 | Q 550.00 | JACINTO RIGOBERTO RAYMUNDO CHAVEZ | 3369632-2 |
| 11/05/2018 | SOLDADURA/INSTALACION KIT DE ESPROCKET | 1 | Q 50.00 | Q 50.00 | JACINTO RIGOBERTO RAYMUNDO CHAVEZ | 3369632-2 |
| | | | TOTAL | Q 600.00 | | |
| 05/06/2018 | REALIZAR UN VIAJE DE NEBAJ A SANTA CRUZ DE QUICHE A ALDEA LAS PILAS | | Q 3,700.00 | Q 3,700.00 | DIEGO PEREZ MATOM | 2905020-0 |
| | | | TOTAL | Q 3,700.00 | | |
| 12/06/2018 | ALQUILER DE SILLAS DE SILLAS MESA MANTELES ELABORACION DE ADORNO PARA COMUDE. | | Q 2,000.00 | Q 2,000.00 | TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO | 3686718-7 |
| | | | TOTAL | Q 2,000.00 | | |
| 07/06/2018 | ALIMENTACION | 115 | Q 30.00 | Q 3,450.00 | MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ | 3665425-6 |
| | | | TOTAL | Q 3,450.00 | | |
| 09/05/2018 | GASOLINA SUPER | 41.10 | | Q 1,233.00 | CORPORACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARIA FERNANDA | 76495442 |
| 09/05/2018 | GASOLINA REGULAR | 10 | | Q 289.00 | CORPORACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARIA FERNANDA | 76495442 |
| 09/05/2018 | DIESEL | 172.84 | | Q 4,131.00 | CORPORACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARIA FERNANDA | 76495442 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------|-------------|-------------|--|-----------|
| | | | TOTAL | Q 5,653.00 | | |
| 09/05/2018 | GASOLINA SUPER | 57.46 | | Q 1,718.10 | CORPORACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARIA FERNANDA | 76495442 |
| 09/05/2018 | DIESEL | 441.69 | | Q 10,556.40 | CORPORACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARIA FERNANDA | 76495442 |
| 09/05/2018 | ACEITE Y LUBRICANTE | 1 GLN | | Q 179.00 | CORPORACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARIA FERNANDA | 76495442 |
| | | | TOTAL | Q 12,453.50 | | |
| 12/06/2018 | SOLDADURA DE BASE EN MARCO DE CUCHILLA MAQUINA DGC CATEROILLA CALZADO GENERAL DE CUCHILLA MAQUINA DGC CATERPILLA MATERIALES 2 PLIEGOS DE LAMINA 4 PIES DE ANCHO POR 8 PIES DE LARGO | 1 | Q 14,500.00 | Q 14,500.00 | JORGE ALBERTO ALVARADO DOMINGUEZ | 1321241-9 |
| | | | TOTAL | Q 14,500.00 | | |
| 05/05/2018 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION | | | Q 10,543.00 | SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO | 7091094-4 |
| | | | TOTAL | Q 10,543.00 | | |
| 01/06/2018 | SERVICIO DE INTERNER | | | Q 3,386.88 | NAVEGA .COM S.A | 2440899-9 |
| | | | TOTAL | Q 3,386.88 | | |
| 14/06/2018 | QUINTALES DE CEMENTO UGC 4000 PSI | 70 | Q 75.00 | Q 5,250.00 | JESUS LOPEZ TZOY | 416998401 |
| 14/06/2018 | CAMIONADA DE ARENA | 2 | Q 1,800.00 | Q 3,600.00 | JESUS LOPEZ TZOY | 416998401 |
| 14/06/2018 | CAMIONADA DE PIEDRIN | 2 | Q 1,500.00 | Q 3,000.00 | JESUS LOPEZ TZOY | 416998401 |
| 14/06/2018 | TUBOS PVC DE 3 DE 250 PSI | 15 | Q 210.00 | Q 3,150.00 | JESUS LOPEZ TZOY | 416998401 |
| | | | TOTAL | Q 15,000.00 | | |
| 21/05/2018 | UNIFORME COMPLETOS | 15 | Q 75.00 | Q 1,125.00 | DIEGO FERNANDO GUZMAN SANTIAGO | 8615514-B |
| | | | TOTAL | Q 1,125.00 | | |
| 02/04/2018 | DESAYUNO | 21 | Q 25.00 | Q 525.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 02/04/2018 | ALMUERZOS | 21 | Q 25.00 | Q 525.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 02/04/2018 | CENAS | 21. | Q 25.00 | Q 525.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 02/04/2018 | DESAYUNO | 20 | Q 25.00 | Q 500.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 02/04/2018 | ALMUERZOS | 20 | Q 25.00 | Q 500.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----|---|--------|---|-----------|--|-----------|
| 02/04/2018 | CENAS | 20 | Q | 25.00 | Q | 500.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| | | | | TOTAL | Q | 3,075.00 | | |
| 05/03/2018 | DESAYUNO | 25 | Q | 25.00 | Q | 625.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 05/03/2018 | ALMUERZOS | 25 | Q | 25.00 | Q | 625.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 05/03/2018 | CENAS | 25 | Q | 25.00 | Q | 625.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 05/03/2018 | DESAYUNO | 25 | Q | 25.00 | Q | 625.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 05/03/2018 | ALMUERZOS | 25 | Q | 25.00 | Q | 625.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 05/03/2018 | CENAS | 25 | Q | 25.00 | Q | 625.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 05/03/2018 | DESAYUNO | 25 | Q | 25.00 | Q | 625.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 05/03/2018 | ALMUERZOS | 25 | Q | 25.00 | Q | 625.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| 05/03/2018 | CENAS | 25 | Q | 25.00 | Q | 625.00 | ARGELIA MATILDE LOPEZ RAMOS DE HERRERA | 7963156-8 |
| | | | | TOTAL | Q | 5,625.00 | | |
| 04/06/2018 | GALONES SUPER HERBOXON | 12 | Q | 215.00 | Q | 2,580.00 | HUNBERTO RIVERA SANTIAGO HUNBERTO | 1189422-9 |
| | | | | TOTAL | Q | 2,580.00 | | |
| 06/06/2018 | QUINTAL DE HIERRO 3/8 (UNIDADES DE 3/8 POR QUINTALES | 22 | Q | 225.00 | Q | 4,950.00 | JUANA ALICIA ACABAL SARAT | 6213953-3 |
| | | | | TOTAL | Q | 4,950.00 | | |
| 14/03/2018 | MR16 LED SW LIGH TEC | 12 | Q | 20.00 | Q | 240.00 | MIGUEL CHEL CETO | 4054738-8 |
| | AHORRADOR AMERICAN LITE 45W | 4 | Q | 45.00 | Q | 180.00 | MIGUEL CHEL CETO | 4054738-8 |
| | BOM LED 10W AMERICAN | 6 | Q | 20.00 | Q | 120.00 | MIGUEL CHEL CETO | 4054738-8 |
| | | | | TOTAL | Q | 540.00 | | |
| 6213953-3 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION | | | | Q | 20,494.60 | JUANA ALICIA ACABAL SARAT | 6213953-3 |
| | | | | TOTAL | Q | 20,494.60 | | |
| 20/06/2018 | HOJAS CASCARA DE HUEVO | 25 | Q | 2.00 | Q | 50.00 | TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ | 6598065-4 |
| | | | | TOTAL | Q | 50.00 | | |
| 19/06/2018 | UTILES DE OFICINA DAFIM | | | | Q | 1,241.00 | TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ | 6598065-4 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----|----------|-------------|---|-----------|
| | | | TOTAL | Q 1,241.00 | | |
| 26/03/2018 | TABLAS DE 2 VARAS Y MEDIA 1X12 | 24 | Q 24.00 | Q 576.00 | ANDRES RIVERA BRITO | 2332003-6 |
| 26/03/2018 | TABLAS DE 3 VARAS DE 1X12 | 48 | Q 32.00 | Q 1,536.00 | ANDRES RIVERA BRITO | 2332003-6 |
| | | | TOTAL | Q 2,112.00 | | |
| 10/06/2018 | CAJAS DE DETERGENTES BLANCA NIEVES DE 1 KILOGRAMO DE 10 UNIDADES | 10 | Q 115.00 | Q 1,150.00 | CENTRO COMERCIAL MODERNO | 2020566-K |
| 10/06/2018 | DOCENA DE ESCOBAS SUPER TINA | 7 | Q 144.00 | Q 1,008.00 | CENTRO COMERCIAL MODERNO | 2020566-K |
| 10/06/2018 | CAJAS DE CLORO MAGIA BLANCA DE 1 GALON DE 4 UNIDADES | 10 | Q 100.00 | Q 1,000.00 | CENTRO COMERCIAL MODERNO | 2020566-K |
| | | | TOTAL | Q 3,158.00 | | |
| 18/06/2018 | LLANATAS NEUMATICOS | | | Q 21,290.00 | VIFRIO S.A | 386801 |
| | | | TOTAL | Q 21,290.00 | | |
| 10/05/2018 | BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND 400PSI | 90 | Q 73.00 | Q 6,570.00 | TITO PAULINO RAYMUNDO DE PAZ | 5203002-4 |
| 10/05/2018 | MTS CUB DE ARENA DE RIO | 10 | Q 230.00 | Q 2,300.00 | TITO PAULINO RAYMUNDO DE PAZ | 5203002-4 |
| 10/05/2018 | MTS CUB PIEDRIN | 10 | Q 200.00 | Q 2,000.00 | TITO PAULINO RAYMUNDO DE PAZ | 5203002-4 |
| | | | TOTAL | Q 10,870.00 | | |
| 10/05/2018 | BOLSAS DE CEMENTO | 130 | Q 73.00 | Q 9,490.00 | TITO PAULINO RAYMUNDO DE PAZ | 5203002-4 |
| 10/05/2018 | MTS DE ARENA DE RIO | 13 | Q 230.00 | Q 2,990.00 | TITO PAULINO RAYMUNDO DE PAZ | 5203002-4 |
| 10/05/2018 | MTS DE PIEDRIN | 13 | Q 200.00 | Q 2,600.00 | TITO PAULINO RAYMUNDO DE PAZ | 5203002-4 |
| | | | TOTAL | Q 15,080.00 | | |
| 07/06/2018 | TUBOS PVC DE 2 GERFOR DE 125 PSI | 300 | Q 83.25 | Q 24,975.00 | EVER ALEXANDER DE LEON MARTINEZ | 53597478 |
| | | | TOTAL | Q 24,975.00 | | |
| 01/06/2018 | MATERIALES | | | Q 21,789.00 | DEPOSITO Y TRANSPORTE EL CARMEN GEMINIS S.A | 81171196 |
| | | | TOTAL | Q 21,789.00 | | |
| 01/06/2018 | BANDEJA DE ATLAS | 10 | Q 40.00 | Q 400.00 | DEPOSITO Y TRANSPORTE EL CARMEN GEMINIS S.A | 81171196 |
| 01/06/2018 | LINEA DE WIPE BLANCO | 8 | Q 25.00 | Q 200.00 | DEPOSITO Y TRANSPORTE EL CARMEN GEMINIS S.A | 81171196 |
| 01/06/2018 | FELPA GRO FOOL PARA RODILLO | 17 | Q 15.00 | Q 255.00 | DEPOSITO Y TRANSPORTE EL CARMEN GEMINIS S.A | 81171196 |
| 01/06/2018 | GUANTES DE CUERO OGGUN | 15 | Q 35.00 | Q 525.00 | DEPOSITO Y TRANSPORTE EL CARMEN GEMINIS S.A | 81171196 |
| | | | TOTAL | Q 1,380.00 | | |
| 10/05/2018 | TAZAS A FULL COLOR DISEÑO | 16 | Q 25.00 | Q 400.00 | FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS | 6772196 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----|------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| | | | TOTAL | Q 400.00 | | |
| 09/06/2018 | VIAJE TRASLADO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LOS CANTONES SIMOCOL, XEVAC, XOLACUL XEPUCXUC Y VILLALA | 2 | Q 750.00 | Q 750.00 | MIGUEL SANTIAGO BRITO | 4034808-3 |
| | | | TOTAL | Q 750.00 | | |
| 04/06/2018 | VIAJE A LA ALDEA PARRAMOS CHIQUITO | 1 | Q 500.00 | Q 500.00 | DIEGO PEREZ RAYMUNDO | 18432352 |
| | | | TOTAL | Q 500.00 | | |
| 05/06/2018 | VIAJES AL CASERIO EL MIRADOR ALDEA | 3 | Q 1,450.00 | Q 4,350.00 | JUANA ALICIA ACABAL SARAT | 6213953-3 |
| | | | TOTAL | Q 4,350.00 | | |
| 14/06/2018 | PILAS | 134 | Q 600.00 | Q 80,400.00 | JUANA ALICIA ACABAL SARAT | 6213953-3 |
| | | | TOTAL | Q 80,400.00 | | |
| 22/06/2018 | VIAJE A GUATEMALA A UNA ASAMBLEA POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL BIEN ESTAR DE LOS TRABAJADORES Y LA POBLACION EN GENERAL | 1 | Q 1,700.00 | Q 1,700.00 | TOMAS GOMEZ RAYMUNDO | 3203987-5 |
| | | | TOTAL | Q 1,700.00 | | |
| 22/06/2018 | SERVICIO COMPLETO TORNADA | 1 | Q 350.00 | Q 350.00 | BENJAMIN BALVINO BRITO MORALES | 5056201-0 |
| 22/06/2018 | SERVICIO MENOR GN | 1 | Q 150.00 | Q 150.00 | BENJAMIN BALVINO BRITO MORALES | 5056201-0 |
| | | | TOTAL | Q 500.00 | | |
| 05/06/2018 | REFACCION | 17 | Q 15.00 | Q 255.00 | MARIA ELENA CETO BRITO | 4149443-1 |
| 05/06/2018 | ALMUERZO | 17 | Q 27.00 | Q 425.00 | MARIA ELENA CETO BRITO | 4149443-1 |
| | | | TOTAL | Q 680.00 | | |
| 07/05/2018 | REFACCIONES | 31 | Q 15.00 | Q 465.00 | MARIA ELENA CETO BRITO | 4149443-1 |
| 07/05/2018 | ALMUERZOS | 8 | Q 25.00 | Q 200.00 | MARIA ELENA CETO BRITO | 4149443-1 |
| | | | TOTAL | Q 665.00 | | |