

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHE
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 A 13 DE 14 A 17 HORAS
TELÉFONO: -----
DIRECTOR: GASPAR UTUY ITZEP
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CARLOS CETO COBO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/12/2018
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/12/2018	MACHETE IMACASA 127 VISCAINO/COLLIN	255	Q 23.50	Q 5,992.50	CASA GRANDE	83407480
			TOTAL	Q 5,992.50		
04/12/2018	HORAS DE SERVICIOS DE AUDIO	3	Q 300.00	Q 900.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	3103293-1
			TOTAL	Q 900.00		
03/12/2018	APOYO MUNICIPAL PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DEL CONVITE TRADICIONAL DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2018	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	FRANCISCO ALBERTO ROCHE BIXCUL	34990739
			TOTAL	Q 15,000.00		
24/10/2018	ANUNCIOS POR SUPERVISION DE SERVICIOS DE AGUA DEL AREA URBANA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE	13	Q 175.00	Q 2,275.00	DIEGO RAMIREZ MARCOS	3733540-5
			TOTAL	Q 2,275.00		
28/11/2018	HORAS DE AUIDIO EN L EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES E IMOVADORES POR LA COMISION MUNICIPAL COFETARN EN EL SALON MUNICIPAL	4	Q 150.00	Q 600.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	6452893-6
			TOTAL	Q 600.00		

15/11/2018	TRANSPORTAR PERSONAL CODEDE DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ SUPERVISAR PROYECTOS MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAJSIVAN A ALDEA LAS PILAS			Q 1,850.00	DIEGO PEREZ MATOM	2905020-0
			TOTAL	Q 1,850.00		
27/11/2018	VIAJE DE NEBAJ A GUATEMALA DE IDA Y VUELTA	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	PEDRO DAVID SOLIZ GOMEZ	53814770
			TOTAL	Q 1,800.00		
19/11/2018	VIAJE REALIZADO A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA ASISTIR A REUNION			Q 2,300.00	JUANA GALLEGO COBO DE BRITO	5273247-9
			TOTAL	Q 2,300.00		
19/11/2018	VIAJE REALIZADO A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA ASISTIR A REUNION			Q 2,300.00	JUANA GALLEGO COBO DE BRITO	5273247-9
			TOTAL	Q 2,300.00		
19/11/2018	VIAJE REALIZADO A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA ASISTIR A REUNION			Q 2,300.00	JUANA GALLEGO COBO DE BRITO	5273247-9
			TOTAL	Q 2,300.00		
03/12/2018	VIAJE DE NEBAJ A GUATEMALA POR TRASLADADO DE PERSONAL MEDICA DE LA BRIGADA MEDICO CUBANO			Q 3,600.00	JACINTO DANIEL CORIO CORIO	9910780-5
			TOTAL	Q 3,600.00		
22/11/2018	VIAJE DE TRASLADADO DE MUJERES DE NEBAJ A CHAJUL POR FIRMA DE CONTRATO DE NIÑOS DISCAPACITADO			Q 500.00	JACINTO DANIEL CORIO CORIO	9910780-5
			TOTAL	Q 500.00		
22/11/2018	VIAJE DE GRUPO DE COMADRONAS DE NEBAJ A PANAJACHEL			Q 1,500.00	JACINTO DANIEL CORIO CORIO	9910780-5
			TOTAL	Q 1,500.00		
27/11/2018	RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA	6		Q 240.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
27/11/2018	RESMAS DE PAPEL BOND T/ OFICIO	6		Q 270.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
27/11/2018	CAJITAS DE CLIPS JUMBO	3		Q 25.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
			TOTAL	Q 535.00		
21/11/2018	PLIEGOS DE CARTULINA	20		Q 30.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
21/11/2018	CARTONCILLO BLANCO	10		Q 50.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
21/11/2018	COLORES DE PAPEL CONSTRUCCION	15		Q 30.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
21/11/2018	CUCHILLA	2		Q 10.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4

21/11/2018	SILICON LIQUIDO	1		Q	18.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
21/11/2018	CAJAS DE CRAYON PASTEL	1		Q	25.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
21/11/2018	MARCADOR PERMANENTE BIC	1		Q	8.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
				TOTAL	Q	171.00	
03/12/2018	TONER 30A NEGRO CF230A HP	3	Q	890.00	Q	2,670.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ
				TOTAL	Q	2,670.00	
29/11/2018	DOCENAS BOMBAS GRANDE	4	Q	600.00	Q	2,400.00	JUANA ROCSANA DE LEON CETO
29/11/2018	DOCENAS BOMBAS PEQUEÑOS	3	Q	120.00	Q	360.00	JUANA ROCSANA DE LEON CETO
29/11/2018	CUETES 25 MTS	4	Q	125.00	Q	500.00	JUANA ROCSANA DE LEON CETO
				TOTAL	Q	3,260.00	
29/11/2018	REFACCIONES	15		Q	300.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
29/11/2018	ALMUERZOS	15		Q	750.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
29/11/2018	TE MANZANILLA	2		Q	6.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
29/11/2018	PICHELES DE AGUA PURA	2		Q	5.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
29/11/2018	TAZAS DE CAFÉ	9		Q	54.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
				TOTAL	Q	1,115.00	
05/10/2018	DOCENA DE TABLAS DE 3 VRS	1	Q	390.00	Q	390.00	ANDRES RIVERA BRITO
05/10/2018	DOCENA DE TABLAS DE 2 1/2	2	Q	300.00	Q	600.00	ANDRES RIVERA BRITO
05/10/2018	DOCENAS DE REGLAS 4X2	2	Q	300.00	Q	600.00	ANDRES RIVERA BRITO
				TOTAL	Q	1,590.00	
28/11/2018	REFACCIONES A 20	10	Q	20.00	Q	200.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ
				TOTAL	Q	200.00	
14/11/2018	PUERTA DE METAL DE DOBLE HOJA ANCHO 1.57 MTS ALTO 2.10MTS			Q	4,900.00	JACINTO LOPEZ GUZMAN	21126658
				TOTAL	Q	4,900.00	
14/11/2018	CENAS	11	Q	65.00	Q	715.00	ANGELICA PETRONA PEREZ VELASCO
				TOTAL	Q	715.00	
26/10/2018	ALMUERZOS ASAMBLEA DE COCODE	50	Q	15.00	Q	750.00	ELENA GUADALUPE SANIC CABA
				TOTAL	Q	750.00	
22/11/2018	DIESEL	317		Q	7,304.15	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0
22/11/2018	SUPER	5.19		Q	150.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0

			TOTAL	Q	7,454.15			
22/11/2018	SUPER	4.849		Q	140.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0	
			TOTAL	Q	140.00			
22/11/2018	DIESEL	22.826		Q	525.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0	
22/11/2018	SUPER	45.023		Q	1,301.20	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0	
			TOTAL	Q	1,826.20			
22/11/2018	DIESEL	174.346		Q	4,010.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0	
22/11/2018	SUPER	13.840		Q	400.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0	
			TOTAL	Q	4,410.00			
22/11/2018	SUPER	10.380		Q	300.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0	
			TOTAL	Q	300.00			
22/11/2018	SUPER	12.975		Q	375.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0	
			TOTAL	Q	375.00			
28/11/2018	CHALECOS	8		Q	720.00	NICOLAS ANGEL RAYMUNDO MATOM	67051138	
			TOTAL	Q	720.00			
10/11/2018	ARCHIVADORES AMPO	8		Q	200.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
			TOTAL	Q	200.00			
27/11/2018	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA AMPO	10		Q	250.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
			TOTAL	Q	250.00			
26/11/2018	ALMUERZOS	300	Q	20.00	Q	6,000.00	PEDRO RUBEN SANCHEZ RAYMUNDO	84583797
			TOTAL	Q	6,000.00			
08/12/2018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA MARCA GRUPER MODELO GP-151 SERIE 20012009.				Q	5,880.23	AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL S.A	32427-2
			TOTAL	Q	5,880.23			
27/11/2018	RESMAS HOJAS 120 GRAMOS	3		Q	255.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	CAJITAS DE CLIPS	5		Q	42.50	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	PAQUETES NOTAS ADESIVAS	3		Q	75.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	LIBROS DE ACTA 50 HOJAS	20		Q	500.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	RESMAS HOJAS BOND T/ CARTA	5		Q	200.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	CAJITA DE GRAPAS	2		Q	20.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	PAQUETES SOBRE FUNDAS T/OFICIO	1		Q	85.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	FRASCO DE SILICON	3		Q	30.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
			TOTAL	Q	1,207.50			

27/11/2018	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	3		Q	120.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO	3		Q	135.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	PATES NOTAS ADESIVAS	3		Q	75.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	CAJITA DE GRAPAS	3		Q	30.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	RESALTADOR AMARILLO FACELA	2		Q	12.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	PAQUETE FOLDER T/OFICIO MANILA	2		Q	130.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	PAQUETE FOLDER T/CARTA MANILA	2		Q	120.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	CAJITA DE CLIPS	4		Q	34.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	ARCHIVADOR T/OFICIO	12		Q	300.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
				TOTAL	Q	956.00		
03/12/2018	ALMUERZOS	58	Q	35.00	Q	2,030.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1
				TOTAL	Q	2,030.00		
05/12/2018	REFACCIONES	15		Q	300.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4	
05/12/2018	ALMUERZOS	15		Q	750.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4	
05/12/2018	ALQUILER DE SALON	1		Q	200.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4	
				TOTAL	Q	1,250.00		
04/12/2018	SERVICIOS DE INTERNET			Q	3,494.40	NAVEGA.COM.S.A	2440899-9	
				TOTAL	Q	3,494.40		
04/12/2018	AUDIO REUNION DE COMUDE			Q	900.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	6452893-6	
				TOTAL	Q	900.00		
28/11/2018	ALQUILER DE SILLAS	100	Q	5.00	Q	500.00	TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO	3686718-7
28/11/2018	ALQUILER DE MESASCON MATELES	40	Q	5.00	Q	200.00	TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO	3686718-7
28/11/2018	CELEBRACION DE ADORNOS Y FONDO CON TELAS REUNION DE COMUDE			Q	1,300.00	TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO	3686718-7	
				TOTAL	Q	2,000.00		
18/10/2018	VIAJE A NEBAJ A GUATEMALA POR TRANSPORTE DE CAJAS DE TEXTOS SANTILLANA PARA LA ASOCIACION DE EDUCADORES POPULARES REASENTADOS DE QUICHE AEPREQ	70		Q	2,300.00	EULALIO ABELARDO LOPEZ BERNAL	317573-1	
				TOTAL	Q	2,300.00		
24/10/2018	LITROS DE KUNFU 2.5EC	5	Q	145.00	Q	725.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408
24/10/2018	TIJERA PARA PODA	1		Q	65.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408	

24/10/2018	MANGUERA PARA MATABY	1		Q	48.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408	
24/10/2018	MANETA EUDUTION	1		Q	125.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408	
24/10/2018	LTS DE TAMBO 44E.C	8	Q	185.00	Q	1,480.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408
				TOTAL	Q	2,443.00		
27/11/2018	CUENTA FASIT	2		Q	16.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	ARCHIVADOR T/ CARTA	5		Q	125.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	ARCHIVADOR T/ OFICIO	5		Q	125.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	PAQUETE FOLDER T/ OFICIO	1		Q	65.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	PAQUETE FOLDER T/ CARTA	1		Q	60.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	PAQUETE DE GANCHOS	4		Q	48.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	CAJA DE GRAPAS	2		Q	48.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	CALCULADORA CASIO	2		Q	250.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
27/11/2018	PAQUETE DE NOTAS ADESIVAS	2		Q	60.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
				TOTAL	Q	797.00		
22/11/2018	ENGRAPADORA	1		Q	80.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
22/11/2018	PAQUETE POST-HIT	1		Q	30.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
				TOTAL	Q	110.00		
22/11/2018	LIBROS DE ACTA	1		Q	35.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
22/11/2018	ALMOHADILLA	1		Q	18.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
22/11/2018	TINTA PARA ALMOHADILLA	1		Q	10.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
22/11/2018	CAJITA DE GRAPAS	1		Q	10.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
				TOTAL	Q	73.00		
29/10/2018	BLOCK DE 15X20X40 SAN GREGORIO	126	Q	5.25	Q	661.50	FERRETERIA EL CARMEN	8117119-6
29/10/2018	VARILLA DE HIERRO AG DE 1/4	30	Q	6.00	Q	180.00	FERRETERIA EL CARMEN	8117119-6
29/10/2018	VARILLA DE HIERRO AG DE 3/8P-3-45	39	Q	15.38	Q	599.82	FERRETERIA EL CARMEN	8117119-6
29/10/2018	ALAMBRE AMARE	20	Q	5.00	Q	100.00	FERRETERIA EL CARMEN	8117119-6
29/10/2018	ARENA DE RIO X 1 MTS	3	Q	170.00	Q	510.00	FERRETERIA EL CARMEN	8117119-6
29/10/2018	PIEDRIN X METRO	3	Q	125.00	Q	375.00	FERRETERIA EL CARMEN	8117119-6
29/10/2018	CLAVO DE 3X1 LIBRAS	10	Q	5.00	Q	50.00	FERRETERIA EL CARMEN	8117119-6
29/10/2018	CEMENTO TGC 4000 PROGRESO	35	Q	72.00	Q	2,520.00	FERRETERIA EL CARMEN	8117119-6
				TOTAL	Q	4,996.32		
10/12/2018	ENGRAPADORA	1		Q	80.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
10/12/2018	PERFORADOR	1		Q	50.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
10/12/2018	PESTAÑA SEPADORAS	2		Q	17.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	

			TOTAL	Q 147.00		
29/10/2018	FLETES Y VIAJE CAMION	2	Q 750.00	Q 1,500.00	FERRETERIA EL CARMEN	8117119-6
			TOTAL	Q 1,500.00		
03/12/2018	FOTOCOPIAS	9425		Q 2,356.25	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
03/12/2018	ARCHIVADORS T/ OFICIO	2		Q 50.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
			TOTAL	Q 2,406.25		
31/10/2018	MANO DE OBRA			Q 2,114.39	COFIÑO STHL	33291-7
31/10/2018	REPUESTOS INTERNOS 2			Q 118.74	COFIÑO STHL	33291-7
31/10/2018	REPUESTOS INTERNOS			Q 3,705.93	COFIÑO STHL	33291-7
31/10/2018	MATERIALES AUXILIARES			Q 1,430.95	COFIÑO STHL	33291-7
31/10/2018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			Q 544.00	COFIÑO STHL	33291-7
			TOTAL	Q 7,914.01		
23/11/2018	VIAJE POR TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A SAN MIGUEL XEO	1		Q 1,800.00	TOMAS RUPER CUCHIL COBO	1711362-8
			TOTAL	Q 1,800.00		
10/12/2018	ALMUERZOS	46	Q 40.00	Q 640.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
10/12/2018	PONCHES	16	Q 5.00	Q 80.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q 720.00		
07/12/2018	VIAJE DE TRASLADO DE AUTORIDADES MUNICIPALES HACIA LA ALDEA VICALAMA DE ESTE MUNICIPIO EN LAS FECHAS 21 Y 29 DE NOVIEMBRE	2	Q 800.00	Q 1,600.00	BENITO CORIO MATOM	3432994-3
			TOTAL	Q 1,600.00		
07/12/2018	REFACCIONES	15	Q 25.00	Q 375.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q 375.00		
06/12/2018	POR TRANSPORTAR EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y CONSEJO A UNA CAPACITACION DE ANAM EN EL MUNICIPIO DE CHAJUL CON FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2018			Q 400.00	NICOLAS RIGOBERTO PEREZ GALLEGO	96456795
			TOTAL	Q 400.00		
07/12/2018	REFACCIONES	15	Q 25.00	Q 375.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q 375.00		

06/12/2018	TRANSPORTAR EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y CONSEJO A UNA CAPACITACION DE ANAM EN EL MUNICIPIO DE CHAJUL CON FECHA 9 DE OCTUBRE 2018			Q 400.00	NICOLAS RIGOBERTO PEREZ GALLEGO	96456795
			TOTAL	Q 400.00		
13/12/2018	TONER TK-1175 FOR M2040dr/M2640ldw	3	Q 650.00	Q 1,950.00	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS	486346-1
			TOTAL	Q 1,950.00		
10/12/2018	POR LA ELABORACION DE 3 PUERTAS DE METAL	3		Q 4,750.00	SEBASTIAN PEREZ CEDILLO	7514777-7
10/12/2018	POR LA ELABORACION DE 3 VENTANAS	3		Q 3,210.00	SEBASTIAN PEREZ CEDILLO	7514777-7
			TOTAL	Q 7,960.00		
11/12/2018	CENAS	8	Q 45.75	Q 366.00	ANGELICA PETRONA PEREZ VELASCO	72882719
			TOTAL	Q 366.00		
07/12/2018	ALMUERZOS	97	Q 35.00	Q 3,395.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1
			TOTAL	Q 3,395.00		
30/11/2018	DOCENAS DE TABLAS DE 2 1/2 VARAS DE LARGO	5	Q 275.00	Q 1,375.00	ANGEL MARCOS SANCHEZ	5101726-1
30/11/2018	DOCENAS DE TABLAS DE 3 VARAS DE LARGO	2	Q 325.00	Q 325.00	ANGEL MARCOS SANCHEZ	5101726-1
30/11/2018	DOCENAS DE REGLAS DE 3 VARAS DE LARGO	2	Q 220.00	Q 440.00	ANGEL MARCOS SANCHEZ	5101726-1
			TOTAL	Q 2,140.00		
13/12/2018	TUBO PROCESO DE 3	1	Q 400.00	Q 400.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	2332124-5
13/12/2018	QUINTALES DE CEMENTOS	3	Q 71.00	Q 213.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	2332124-5
			TOTAL	Q 613.00		
12/12/2018	REDUCIDOR 6X4	2	Q 110.00	Q 220.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	TUBO PVC 4 DE 250 PSI	20	Q 390.00	Q 7,800.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	PEGAMENTO TANGIT	01-abr	Q 160.00	Q 160.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	TUBO PVC DE 3/4	1	Q 30.00	Q 30.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	TEE DE 4 PVC	1	Q 75.00	Q 75.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	REDUCIDOR DE 4X3/4	1	Q 45.00	Q 45.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	TAPON PVC DE 3/4	1	Q 3.00	Q 3.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4

12/12/2018	CLAVE DE PASO PVC 3/4	1	Q 25.00	Q 25.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
			TOTAL	Q 8,358.00		
12/12/2018	METRO DE PIEDRIN 3/4	1	Q 250.00	Q 250.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	METRO DE ARENA DE RIO	1	Q 210.00	Q 210.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	JUNTA REPORADORA 3	1	Q 150.00	Q 150.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	JUNTA REPORADORA 4	1	Q 375.00	Q 375.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	TUBO 4 PVC 250 PSI	3	Q 390.00	Q 1,170.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	TUBO PVC 3 250 PSI	2	Q 230.00	Q 460.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
			TOTAL	Q 2,615.00		
28/11/2018	VASOS DOBLES DE TÉ	50	Q 10.00	Q 500.00	ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q 500.00		
22/11/2018	POR UN VIAJE NEBAJ A IXCAN			Q 4,000.00	JACINTO DANIEL CORIO CORIO	9910780-5
			TOTAL	Q 4,000.00		
17/12/2018	MANO DE OBRA		19.50%	Q 2,092.98	COFIÑO STHL	33291-7
17/12/2018	REPUESTOS INTERNOS 2			Q 122.48	COFIÑO STHL	33291-7
17/12/2018	REPUESTOS INTERNOS		50.00%	Q 5,544.97	COFIÑO STHL	33291-7
17/12/2018	MATERIALES AUXILIARES			Q 1,525.23	COFIÑO STHL	33291-7
17/12/2018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			Q 1,603.91	COFIÑO STHL	33291-7
			TOTAL	Q 10,889.57		
05/07/2018	ALQUILER DE SILLAS	500	Q 1.00	Q 500.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	4061939-7
			TOTAL	Q 500.00		
30/11/2018	VIAJE DE ENBAJ A LA ALDEA PULAY			Q 125.00	BENITO CORIO MATOM	3432994-3
			TOTAL	Q 125.00		
13/12/2018	ALQUILER DE SILLAS	150	Q 1.00	Q 150.00	SANTIAGO	4061939-7
13/12/2018	ALQUILER DE MESAS CON MANTELES	50	Q 5.00	Q 250.00	SANTIAGO	4061939-7
13/12/2018	ADORNO EN LA TELA	1		Q 600.00	SANTIAGO	4061939-7
			TOTAL	Q 1,000.00		
10/12/2018	METROS DE SELECTO EQUIVALENTE A 2 VIAJES	11		Q 2,400.00	JOSE MARIO DE LEON SOLIZ	40717623
10/12/2018	METROS DE ARENA EQUIVALENTE A 2 VIAJES	14		Q 2,400.00	JOSE MARIO DE LEON SOLIZ	40717623

10/12/2018	METROS DE PIEDRIN EQUIVALENTE A 3 VIAJES	18		Q	3,600.00	JOSE MARIO DE LEON SOLIZ	40717623
			TOTAL	Q	8,400.00		
11/12/2018	CALCULADORA CASIO 12 DIGITAL	1		Q	88.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
			TOTAL	Q	88.00		
27/07/2018	ALMUERZOS	50	Q	25.00	Q	1,250.00	CLAUDIA MAYELA CASTRO DE LOPEZ
			TOTAL	Q	1,250.00		
17/12/2018	FOCOS FULGORE 45 WTS	7	Q	50.00	Q	350.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO
17/12/2018	FOCOS FULGORE 25 WTS	2	Q	25.00	Q	50.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO
17/12/2018	REGLETA 8 ENTRADAS	1	Q	45.00	Q	45.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO
			TOTAL	Q	445.00		
12/12/2018	DIESEL	19.565		Q	450.00	LONDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0
			TOTAL	Q	450.00		
12/12/2018	DIESEL	21.739		Q	500.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0
			TOTAL	Q	500.00		
10/12/2018	GARRAFONES DE AGUA PURA	55		Q	660.00	MIGUEL BENJAMIN BRITO VELASCO	5735122-8
			TOTAL	Q	660.00		
17/12/2018	CAJITA DE MANZANILLA LIPTON DE 20G	10	Q	15.00	Q	150.00	NAZARIO CETO GUZMAN
17/12/2018	CAJITA DE TE ROSA JAMAICA LIPTON DE 20G	5	Q	15.00	Q	75.00	NAZARIO CETO GUZMAN
17/12/2018	FARDO DE PAPEL ENCANTO DE 1000 HOJAS	1	Q	204.00	Q	204.00	NAZARIO CETO GUZMAN
17/12/2018	GALONES DE FABULOSO LA ORIGINAL DE SABO	5	Q	60.00	Q	300.00	NAZARIO CETO GUZMAN
17/12/2018	BOLSAS DE DETERGENTE ULTRA KLIN DE 1KG	5	Q	10.00	Q	50.00	NAZARIO CETO GUZMAN
17/12/2018	FRASCOS DE CAFÉ INCASA DE 250G	5	Q	55.00	Q	275.00	NAZARIO CETO GUZMAN
17/12/2018	FRASCOS DE COFFEE MATE DE 650 G	3	Q	45.00	Q	135.00	NAZARIO CETO GUZMAN
17/12/2018	GALONES DE CLORO BRILLA MAS	2	Q	60.00	Q	120.00	NAZARIO CETO GUZMAN
			TOTAL	Q	1,309.00		
14/12/2018	TUBERIAS GALVANIZADO DE 2X6MTOS DE LARGBO	4	Q	183.00	Q	732.00	PEDRO CALEL AJANEL
			TOTAL	Q	732.00		
03/12/2018	ALMUERZOS	150		Q	4,500.00	ROGELIO NATARENO	65399137

			TOTAL	Q	4,500.00			
12/11/2018	ALMUERZOS	6	Q	25.00	Q	150.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q	150.00			
1810/2018	REFACCIONES	15	Q	19.00	Q	285.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q	285.00			
1810/2018	REFACCIONES	10	Q	19.00	Q	190.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q	190.00			
14/12/2018	ALMUERZOS	10	Q	30.00	Q	300.00	ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q	300.00			
30/10/2018	REFACCIONES	94	Q	10.00	Q	940.00	SUSANA PETRONOLA BERNAL CETO	3103203-6
			TOTAL	Q	940.00			
12/12/2018	DIESEL	262.956			Q	6,048.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0
			TOTAL	Q	6,048.00			
12/12/2018	GASOLINA SUPER	10.38			Q	300.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0
			TOTAL	Q	300.00			
12/12/2018	GASOLINA SUPER	18.823			Q	544.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0
			TOTAL	Q	544.00			
12/12/2018	DIESEL	43.478			Q	1,000.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0
			TOTAL	Q	1,000.00			
12/12/2018	GASOLINA SUPER	32.871			Q	950.00	LINDA VISTA LOS ARENALES	9534531-0
			TOTAL	Q	950.00			
17/12/2018	FOCOS LED 40 WTS NEB LED	9	Q	95.00	Q	855.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
17/12/2018	FOCOS LED LIGJT - TEC	16	Q	40.00	Q	640.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
17/12/2018	SINTA SCOCH	1	Q	40.00	Q	40.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
17/12/2018	PLAFONERA OCTAGONAL	4	Q	8.00	Q	32.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
17/12/2018	FOCO FULGORE 65WTS	4	Q	60.00	Q	240.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
			TOTAL	Q	1,807.00			
12/12/2018	TROQUET 450 KILOGRAMOS FIERRO	6	Q	700.00	Q	4,200.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
			TOTAL	Q	4,200.00			
12/12/2018	TUBO PVC 1 DE 250 PSI	15	Q	40.00	Q	600.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
12/12/2018	TAPON PVC DE 1	1	Q	5.00	Q	5.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4

12/12/2018	PEGAMENTO TANGIT	1/4	Q 160.00	Q 160.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
			TOTAL	Q 765.00		
04/12/2018	MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO	2		Q 100.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
04/12/2018	CUADROS TAMAÑO 23 POR 14 RECONOCIMIENTO	2		Q 500.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
04/12/2018	CUADROS CON DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO TAMAÑO CARTA	4		Q 400.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
			TOTAL	Q 1,000.00		
17/12/2018	CENAS	26	Q 40.00	Q 1,040.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1
			TOTAL	Q 1,040.00		
21/08/2018	DESAYUNOS	4	Q 25.00	Q 100.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
21/08/2018	CENAS	2	Q 25.00	Q 50.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q 150.00		
17/12/2018	ALMUERZOS	14	Q 45.00	Q 630.00	CORPORACION GEDEON S.A	79407226
17/12/2018	REFACCIONES	14	Q 10.00	Q 140.00	CORPORACION GEDEON S.A	79407226
			TOTAL	Q 770.00		
12/11/2018	REFACCIONES	15	Q 20.00	Q 300.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
12/11/2018	ALMUERZOS	15	Q 68.33	Q 1,025.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
			TOTAL	Q 1,325.00		
12/11/2018	CENAS	20	Q 35.00	Q 700.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q 700.00		
04/12/2018	CENAS	21		Q 525.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1
			TOTAL	Q 525.00		
17/12/2018	REFACCIONES	100	Q 15.00	Q 1,500.00	SUSANA PETRONOLA BERNAL CETO	3103203-6
			TOTAL	Q 1,500.00		
13/12/2018	ALIMENTACION DIA 20 DE NOVIEMBRE 2018	25		Q 750.00	SUSANA PETRONOLA BERNAL CETO	3103203-6

13/12/2018	ALIMENTACION DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018	25		Q	750.00	SUSANA PETRONOLA BERNAL CETO	3103203-6	
13/12/2018	ALIMENTACION DIA 29 DE NOVIEMBRE 2018	25		Q	750.00	SUSANA PETRONOLA BERNAL CETO	3103203-6	
13/12/2018	ALIMENTACION DIA 05 DE DICIEMBRE 2018	25		Q	750.00	SUSANA PETRONOLA BERNAL CETO	3103203-6	
13/12/2018	ALIMENTACION DIA 12 DE DICIEMBRE 2018	25		Q	750.00	SUSANA PETRONOLA BERNAL CETO	3103203-6	
			TOTAL	Q	3,750.00			
03/12/2018	CENAS	25		Q	875.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1	
			TOTAL	Q	875.00			
03/12/2018	CENAS	25		Q	825.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1	
03/12/2018	CENAS	25		Q	1,075.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1	
03/12/2018	CENAS	25		Q	1,075.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1	
			TOTAL	Q	2,975.00			
03/12/2018	CENAS	25		Q	875.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1	
03/12/2018	CENAS	25		Q	750.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1	
03/12/2018	CENAS	25		Q	825.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1	
03/12/2018	CENAS	25		Q	750.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1	
			TOTAL	Q	3,200.00			
28/11/2018	REFACCIONES	8	Q	15.00	Q	120.00	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q	120.00			
05/12/2018	HORAS DE SONIDO EN EL PARQUE CONMEMORACION	5	Q	125.00	Q	625.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	64528936
			TOTAL	Q	625.00			
03/12/2018	VIAJE DE NEBAJ A GUATEMALA TRASLADO DE SINDICOS Y CONSEJALES AUDENCIA EN LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 15/10/2018	1			Q	1,700.00	JUAN LOPEZ PEREZ	1614456-2
03/12/2018	VIAJE DE NEBAJ A GUATEMALA POR TRASLADO DE LA COMISION DE SALUD 7/11/2018	1			Q	1,700.00	JUAN LOPEZ PEREZ	1614456-2
			TOTAL	Q	3,400.00			
11/12/2018	VIAJE DE NEBAJ A GUATEMALA 5/12/2018	1			Q	1,500.00	JUAN LOPEZ PEREZ	1614456-2
			TOTAL	Q	1,500.00			

07/12/2018	POR UN VUELTA IDI VUELTA EN LA CAPITAL POR EL TRASLADO DE UN PACIENTE A LA UNIDAD DE CIRUGIA			Q 1,900.00	NICOLAS RIGOBERTO PEREZ GALLEGO	96456795
			TOTAL	Q 1,900.00		
19/12/2018	SILLAS	300	Q 1.00	Q 300.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40611939-7
19/12/2018	MESAS	21	Q 5.00	Q 105.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40611939-7
			TOTAL	Q 405.00		
19/12/2018	HORAS DE SERVICIOS DE MARIMBA	20	Q 600.00	Q 12,000.00	PABLO LOPEZ CETO	3231837-5
			TOTAL	Q 12,000.00		
13/12/2018	VIAJE DE TRASLADO DE GRUPO DE MUJERES PROMOTORAS EN SALUD Y NUTRICION DE LAS ALDEAS DE JACANA, XONCA, RIO AZUL Y LA PISTA HACIA EL MUNICIPIO DE NEBAJ			Q 1,518.00	BENITO CORIO MATOM	3432994-3
			TOTAL	Q 1,518.00		
24/07/2018	POR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE DE DOS PERSONAS EL DIA 18 DE JULIO 2018			Q 150.00	JORGE PEREZ GUEVARA	177599-5
			TOTAL	Q 150.00		
27/07/2018	POR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS			Q 150.00	JORGE PEREZ GUEVARA	177599-5
			TOTAL	Q 150.00		
18/12/2018	REPRESENTACION ARTISTICAS GRUPO ARRECIFE EN EL RECORRIDO DEL CONVITE			Q 1,500.00	AVENDAÑO GLADYS ESPERANZA GONZALES GONZALES	515728-1
			TOTAL	Q 1,500.00		
13/12/2018	ALQUILER DE SILLAS	100	Q 1.00	Q 100.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40611939-7
13/12/2018	ALQUILER DE FUNDAS PARA SILLAS	100	Q 3.00	Q 300.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40611939-7
13/12/2018	ALQUILER DE MESAS CON MANTEL	15	Q 5.00	Q 75.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40611939-7
13/12/2018	ESENARIO EN TELA	1	Q 350.00	Q 350.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40611939-7
13/12/2018	ALQUILER DE ALFOMBRA	1	Q 200.00	Q 200.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40611939-7

13/12/2018	ALQUILER DE TOLDO	1	Q 200.00	Q 200.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40611939-7
			TOTAL	Q 1,225.00		
03/10/2018	MANTA VINILICA CON MEDIDAS DE 1.5X2 METROS	1	Q 195.00	Q 195.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
			TOTAL	Q 195.00		
17/12/2018	HORAS POR AMPLIACION DE MARIMBA ORQUESTA EN CONSIERTO Y COMVITE NAVIDEÑO EL 24 Y 25 DE DICIEMBRE	15		Q 7,000.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	64528936
			TOTAL	Q 7,000.00		
19/12/2018	HORAS DE AUDIO DE REUNION DE ALCALDES COMUNITARIOS Y CODEDES REALIZADOS EL 18-12-2018	5	Q 150.00	Q 750.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	64528936
			TOTAL	Q 750.00		
07/12/2018	VIAJE DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS VIVIENDAS EN AREA URBANA AL VERTEDERO MUNICIPAL	27	Q 400.00	Q 10,800.00	EULALIO ABELARDO LOPEZ BERNAL	317573-1
07/12/2018	VIAJE DE EXTRACCION DE BASURA EN DEL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL TRASLADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	30	Q 350.00	Q 10,500.00	EULALIO ABELARDO LOPEZ BERNAL	317573-1
			TOTAL	Q 21,300.00		
21/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON L220			Q 800.00	JUAN GABRIEL GUZMAN GOMEZ	6025020-8
			TOTAL	Q 800.00		
14/12/2018	HOJAS MEMBRETADASA FULL COLOR T/OFICIO	DIES MIL HOJAS	Q 0.36	Q 3,600.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
			TOTAL	Q 3,600.00		
17/12/2018	VIAJE IDA Y VUELTA EN LA CIUDAD CAPITAL PARA TRANSPORTAR LA BRIGADA MEDICA	1		Q 2,000.00	NICOLAS GALLEGO DE PAZ	1757424-2
			TOTAL	Q 2,000.00		
19/12/2018	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO			Q 6,100.00	DANDY ARBEY GOMEZ VASQUEZ	3608505-7
			TOTAL	Q 6,100.00		
10/12/2018	VIAJE REALIZADO A SANJUAN LALAGUNA SOLOLA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2018	1		Q 3,000.00	TOMAS GOMEZ RAYMUNDO	3203987-5

10/12/2018	VIAJE REALIZADO ESPERANZA QUETZALTENANGO EL 7 DE OCTUBRE 2018	1		Q 2,500.00	TOMAS GOMEZ RAYMUNDO	3203987-5
10/12/2018	VIAJES REALIZADOS A COMITAN SANMARCOS 14 DE OCTUBRE 2018	1		Q 3,000.00	TOMAS GOMEZ RAYMUNDO	3203987-5
			TOTAL	Q 8,500.00		
10/12/2018	VIAJE REALIZADO A SANPEDRO LA LAGUNA SOLOLA EL DIA 28 DE OCTUBRE 2018	1		Q 3,000.00	TOMAS GOMEZ RAYMUNDO	3203987-5
			TOTAL	Q 3,000.00		
18/12/2018	RESMAS DE PAPEL BOND T/ OFICIO	5		Q 225.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
18/12/2018	RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA	54		Q 200.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
18/12/2018	PAQUETES POS-HIT	3		Q 90.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
18/12/2018	LIBROS MEDIOS DE TINTA PARA CARTUCHOS	8		Q 389.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
18/12/2018	PACHONES DE SILICON	3		Q 30.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
18/12/2018	ARCHIVADOR T/OFICIO	10		Q 250.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
			TOTAL	Q 1,184.00		
12/12/2018	TECLADO T MOUSE KB - 800V	1	Q 165.00	Q 165.00	MARTA DE LEON SANTIAGO DE GALLEGO	3088239-7
			TOTAL	Q 165.00		
19/12/2018	BOMBA TRUENO GRANDE	6	Q 600.00	Q 3,600.00	JUAN ROCSANADE LEON CETO	79267033
19/12/2018	BOMBA TRUENO PEQUEÑO	7	Q 120.00	Q 840.00	JUAN ROCSANADE LEON CETO	79267033
19/12/2018	BATERIA LUCES CHINAS	7	Q 245.00	Q 1,715.00	JUAN ROCSANADE LEON CETO	79267033
19/12/2018	CUETES POR ROLLO SILOPAN	8	Q 125.00	Q 1,000.00	JUAN ROCSANADE LEON CETO	79267033
			TOTAL	Q 7,155.00		
17/12/2018	HOJAS DE LAMINAS GALVANIZADO C/28 ALUTCH	70	Q 75.25	Q 5,267.50	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
17/12/2018	METROS DE PIEDRIN NORMAL	3	Q 125.00	Q 375.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
17/12/2018	METROS DE ARENA DE RIO	3	Q 190.00	Q 570.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
17/12/2018	QUINTAL DE CEMENTO 4060 PSI	20	Q 77.00	Q 1,540.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
17/12/2018	QUINTAL DE HIERROS 3/8 8.5 MM	2	Q 255.00	Q 510.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4
17/12/2018	QUINTAL DE HIERROS AG 1/2	1	Q 235.00	Q 235.00	SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO	7091094-4

			TOTAL	Q	8,497.50			
10/12/2018	TAPADERAS DE METAL DE ANGULAR DE 11/2 Y LAMINA MEGRA DE 1 1/6 DE VARIAS MEDIDAS DE COLOR AZUL DE PINTURA ANTICORROSIVO	38	Q	520.00	Q	19,760.00	SEBASTIAN PEREZ CEDILLO	7514777-7
			TOTAL	Q	19,760.00			
13/12/2018	ALMUERZOS	100	Q	30.00	Q	3,000.00	CLAUDIA MAYELA CASTRO DE LOPEZ	37056085
			TOTAL	Q	3,000.00			
14/12/2018	LAPICERO BIC NEGRO	114	Q	1.25	Q	142.50	JANCINTO RAYMUNDO BRITO	3102891-B
14/12/2018	CUADERNOS DE 80 HOJAS	114	Q	2.50	Q	285.00	JANCINTO RAYMUNDO BRITO	3102891-B
14/12/2018	LAPICES MONGOL ORIGINAL	114	Q	2.00	Q	228.00	JANCINTO RAYMUNDO BRITO	3102891-B
14/12/2018	CAJITAS DE CRAYONES CERA 12 COLORES	114	Q	7.00	Q	798.00	JANCINTO RAYMUNDO BRITO	3102891-B
14/12/2018	SACAPUNTAS RECTANGULARES PLASTICAS	114	Q	1.00	Q	114.00	JANCINTO RAYMUNDO BRITO	3102891-B
14/12/2018	BORRADORES GRANDES TUCAN	114	Q	1.00	Q	114.00	JANCINTO RAYMUNDO BRITO	3102891-B
14/12/2018	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA	114	Q	10.00	Q	1,140.00	JANCINTO RAYMUNDO BRITO	3102891-B
			TOTAL	Q	2,821.50			
21/12/2018	LIBRAS DE CARNE DE RES	265	Q	33.00	Q	8,745.00	FRANCISCO BRITO BERNAL	652777-9
			TOTAL	Q	8,745.00			
20/12/2018	CAJAS DEL FRUTO	53	Q	60.00	Q	3,180.00	MIGUEL BRITO GALLEGO	2626004-2
20/12/2018	QUINTALES DE MAIZ	5	Q	150.00	Q	750.00	MIGUEL BRITO GALLEGO	2626004-2
20/12/2018	LIBRAS DE FRIJOL	40	Q	5.00	Q	200.00	MIGUEL BRITO GALLEGO	2626004-2
20/12/2018	FARDO DE ARROZ	3	Q	130.00	Q	390.00	MIGUEL BRITO GALLEGO	2626004-2
20/12/2018	FARDO DE AZUCAR	2	Q	100.00	Q	200.00	MIGUEL BRITO GALLEGO	2626004-2
20/12/2018	CAJA DE HUEVO	1			Q	380.00	MIGUEL BRITO GALLEGO	2626004-2
20/12/2018	AROBA DE SAL	1			Q	20.00	MIGUEL BRITO GALLEGO	2626004-2
20/12/2018	BOTELLAS DE ACEITE	6	Q	10.00	Q	60.00	MIGUEL BRITO GALLEGO	2626004-2
20/12/2018	FARDO DE VASOS DESECHABLES	1			Q	170.00	MIGUEL BRITO GALLEGO	2626004-2
20/12/2018	FARDOS DE PLATOS DESECHABLES	2	Q	170.00	Q	340.00	MIGUEL BRITO GALLEGO	2626004-2
			TOTAL	Q	17,388.00			
10/12/2018	VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN EL DIA 29 DE JULIO 2018	1			Q	2,000.00	TOMAS GOMEZ RAYMUNDO	3203987-5
10/12/2018	VIAJE REALIZADO A SAN MARTIN CHILE VERDE QUETZALTENANGO 6 DE AGOSTO 2018	1			Q	2,500.00	TOMAS GOMEZ RAYMUNDO	3203987-5

10/12/2018	VIAJES REALIZADOS AL MUNICIPIO DE TONICAPAN DIA 26 DE AGOSTO 2018	1		Q 2,000.00	TOMAS GOMEZ RAYMUNDO	3203987-5
			TOTAL	Q 6,500.00		
17/12/2018	VIAJE IDA Y VUELTA SANPEDRO CARCHA COBAN DIA 13 DE DICIEMBRE 2018			Q 1,700.00	NICOLAS GALLEGO DE PAZ	1757424-2
			TOTAL	Q 1,700.00		
21/12/2018	PLAYERAS PARA LA CAMINATA CONSTRUYENDO DE LA PAZ	100	Q 30.00	Q 3,000.00	NICOLAS ANGEL RAYMUNDO MATOM	67051138
21/12/2018	MANTAS VINILICAS	2	Q 400.00	Q 800.00	NICOLAS ANGEL RAYMUNDO MATOM	67051138
			TOTAL	Q 3,800.00		
21/12/2018	SERIE DE 140 LUCES DECOLORES	20	Q 45.00	Q 900.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	SERIE DE 140 LUCES VERDE	10	Q 40.00	Q 400.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	SERIE DE 140 LUCES ROJO	15	Q 40.00	Q 600.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	SERIE DE 140 LUCES BLANCO	10	Q 40.00	Q 400.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	SERIE DE 300 LUCES BLANCO	10	Q 80.00	Q 800.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	SERIE DE 300 LUCES AZUL	1	Q 80.00	Q 80.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	CINTA SCOCH	2	Q 35.00	Q 70.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	FUO 278BOLSITA CINCHOS	2	Q 6.00	Q 12.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	FUO 173 BOLCITA SINCHO	4		Q 100.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	LACER FIGURA PUNTUTOS	2	Q 175.00	Q 350.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	SERIES DE 200 LUCES TIPO CASCADA	4	Q 320.00	Q 320.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
			TOTAL	Q 4,032.00		
21/12/2018	SERIES DE 140 LUCES	7	Q 40.00	Q 280.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	CINTA SCOTCH	1	Q 35.00	Q 35.00	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
21/12/2018	CLAVO DE ACERO 2 1/2	25		Q 12.50	MIGUEL CHEL CETO	4054738-8
			TOTAL	Q 327.50		
22/10/2018	REFACCIONES	13	Q 20.00	Q 260.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
22/10/2018	ALMUERZOS	16	Q 65.00	Q 1,040.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
			TOTAL	Q 1,300.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	2332124-5
23/11/2018	QUINTAL DE CEMENTO	5	Q 73.00	Q 365.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	2332124-5
23/11/2018	LADRILLOS TAYUYOS	50	Q 2.00	Q 100.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	2332124-5
23/11/2018	METROS DE ARENA DE RIO	1	Q 200.00	Q 200.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	2332124-5
23/11/2018	METRO DE PIEDRIN	1	Q 200.00	Q 200.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	2332124-5

			TOTAL	Q 865.00		
17/12/2018	PILAS LAVADEROS	3	Q 500.00	Q 1,500.00	DIEGO SANTIAGO CETO	523521-9
			TOTAL	Q 1,500.00		
28/11/2018	BANDEJAS DE JUGOS DEL FRUTO DE 330ML	378	Q 60.00	Q 22,680.00	NAZARIO CETO GUZMAN	7287445-5
28/11/2018	UNIDADES DE GALLETA MARGARITA	360	Q 1.00	Q 360.00	NAZARIO CETO GUZMAN	7287445-5
28/11/2018	BOLSAS DE AGUA PURA RICKIN	80	Q 7.00	Q 560.00	NAZARIO CETO GUZMAN	7287445-5
28/11/2018	BANDEJAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS DE 600ML	23	Q 30.00	Q 690.00	NAZARIO CETO GUZMAN	7287445-5
28/11/2018	BOLSAS CANGURO PURO NAILO	100	Q 1.00	Q 100.00	NAZARIO CETO GUZMAN	7287445-5
			TOTAL	Q 24,390.00		
12/12/2018	LIBRAS DE FRIJOL MACARENA NEGRO EN GRANO 400GS	90		Q 450.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	LIBRAS DE INCAPARINA DE SOYA Y 50GS	120		Q 990.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	BOLSA DE AZUCAR MONTAÑA500GS	30		Q 105.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	LIBRAS SAL YODADA RAMA BLANCA 400GS	60		Q 45.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	BOLSAS QUENA NUTREMAS QUAKER 360 GRS	60		Q 480.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	BOLSAS DE FIDEOS DELICIA CARACOL	60		Q 105.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	BOLSA DE PROTERNAS DE SOYA 120 GRS	90		Q 450.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	UNIDAD MASECA ENRIQUECIDA 907 GRS	30		Q 165.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	LIBRAS DE ARROS MACARENA BLANCO 400GRS	90		Q 360.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	GALONES DE ACEITE IDEAL GIRASOL 3400ML	30		Q 1,440.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	CAJITA DE ARINA HOT CAKE MIX 450GRS	60		Q 750.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
12/12/2018	CAJITA MAIZENA FECULA DE MAIZ NATURAL 190GRS	30		Q 300.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3
			TOTAL	Q 5,640.00		
21/12/2018	HORAS DE AUDIO CON GENERADOR ELECTRICO EN LA CAMINATA CONSTRUYENDO LA PAZ RECURRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO	4		Q 1,000.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	3103293-1

			TOTAL	Q	1,000.00			
21/12/2018	ALQUILER DE 150 SILLAS CAMINATAS CONSTRUYENDO LA PAZ			Q	150.00	TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO	3686718-7	
			TOTAL	Q	150.00			
06/12/2018	UPS NT-1001 1000VA/500W UNIDAD FORZA	1	Q	675.00	Q	675.00	MARTA DE LEON SANTIAGO DE GALLEGO	3088239-7
06/12/2018	REGULADOR 1200 VA UNIDAD FORZA	1	Q	240.00	Q	240.00	MARTA DE LEON SANTIAGO DE GALLEGO	3088239-7
			TOTAL	Q	915.00			
26/11/2018	MESAS PORTATIL REPARADAS	4	Q	187.50	Q	750.00	REYNA LORENZA BRITO SANTIAGO	10201932-9
			TOTAL	Q	750.00			
18/12/2018	JORNADA DE CASTACION DE 49 PERROS Y 1 GATO			Q	7,300.00	EMERSON LOPEZ ANDON	6250595-5	
			TOTAL	Q	7,300.00			
21/12/2018	UNIDAD ARENA MOSHITO CAMPO RICO	125		Q	531.25	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
			TOTAL	Q	531.25			
21/12/2018	CHOCOLATE RICO TRADICIONAL	125		Q	687.50	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	BOLSA CRISMALLOW SURTIDO	125		Q	1,125.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	INCAPARINA DE SOYA 450 GRS	125		Q	1,031.25	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	LIBRAS DE ARROZ GALLO DORADO 454GRS	125		Q	625.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	FRIJOL DUCAL NEGRO LATA 10.5 ONZ	125		Q	812.50	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	PASTA CORTA INA CARACOL 200GRS	50		Q	162.50	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	PASTA CORTA CODO GRANDE 200GRS	50		Q	162.50	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	PASTA CORTA INA TORNILLO	48		Q	156.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	PASTA CORTA INA CODITO	25		Q	81.25	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	PASTA CORTA INA CARACOL 200GRS	52		Q	169.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	PASTA CORTA INA CARACOL 200GRS	25		Q	81.25	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	GALLETAS NAVIDENAS	125		Q	1,250.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	UVAS	125		Q	1,875.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	MANZANAS	125		Q	1,250.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	COCA COLA	125		Q	1,250.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
21/12/2018	ACEITE IDEAL LITRO 800 ML	125		Q	1,250.00	DISTRIBUIDORA KUMUS S.A	7281096-3	
			TOTAL	Q	11,968.75			

20/12/2018	VIAJE DE 2 DIAS A SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA POR TRASLADO DE LA COMISION DE SALUD Y MIEMBROS DE CONCEJO MUNICIPAL 7 /12/2018	1		Q 3,000.00	JUAN LOPEZ PEREZ	1614456-2
			TOTAL	Q 3,000.00		
19/12/2018	VIAJE DE NEBAJ A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE CTA Y ESPECIALISTA EN EDUCACION AKNE ICHIKAWA VOLUNTARIA DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE JAPON JICA 1/8/2018	1		Q 1,700.00	JUAN LOPEZ PEREZ	1614456-2
			TOTAL	Q 1,700.00		
24/12/2018	CENAS	125		Q 5,625.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1
			TOTAL	Q 5,625.00		
20/12/2018	APOYO MUNICIPAL PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DEL CONVITE FEMENINO 1/12019			Q 7,000.00	JORGE ALEXANDER AVILA CHAJON	6947235-1
			TOTAL	Q 7,000.00		
14/09/2018	CENTRO OCCIDENTE DIA DE INDEPENDENCIA	11801.2203	Q 2,524.59	Q 2,524.59	NUESTRO DIARIO	16898389
			TOTAL	Q 2,524.59		
27/12/2018	VIAJE SANTA CRUZ DEL QUICHE	1		Q 1,000.00	MIGUEL BENJAMIN MATOM	5583193-1
27/12/2018	VIAJE A HUEHUETENANGO	1		Q 1,500.00	MIGUEL BENJAMIN MATOM	5583193-1
27/12/2018	VIAJES A GUATEMALA	2		Q 4,000.00	MIGUEL BENJAMIN MATOM	5583193-1
			TOTAL	Q 6,500.00		