

## COMPRAS DIRECTAS MAYO DE 2018

| PROVEEDOR |                                                                      | DOCUMENTO           |               |            | REGLON |                                                | TOTAL     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|--------|------------------------------------------------|-----------|
| NIT       | NOMBRE                                                               | TIPO                | Numero        | FECHA      | No.    | DESCRIPCION                                    |           |
| 32644-5   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.                                 | FACTURA             | 112836063     | 6/04/2018  | 111    | ENERGIA ELECTRICA                              | 493.39    |
| 32644-5   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.                                 | FACTURA             | 112836064     | 6/04/2018  | 111    | ENERGIA ELECTRICA                              | 343.82    |
| 5498104   | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA                           | FACTURA             | 1800030340242 | 5/04/2018  | 113    | TELEFONIA                                      | 832.82    |
| 42498244  | MOVI IMPORT, SOCIEDAD ANONIMA                                        | FACTURA ELECTRONICA | 180000012222  | 9/05/2018  | 113    | TELEFONIA                                      | 400.00    |
| 2440899-9 | NAVEGA.COM, S.A.                                                     | FACTURA             | 180000171028  | 2/04/2018  | 113    | TELEFONIA                                      | 8,960.00  |
| 2914050   | MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL                                 | FACTURA             | 580           | 11/05/2018 | 116    | SERVICIOS DE LAVANDERÍA                        | 585.00    |
| 23826932  | JORGE IVAN CARCAMO VASQUEZ                                           | FACTURA             | 118           | 11/05/2018 | 122    | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION       | 400.00    |
| 57313008  | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | OTROS               | 145005        | 21/05/2018 | 122    | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION       | 27,000.00 |
| 1500864   | JAFETH ERNESTO CABRERA FRANCO                                        | OTROS               | 2             | 19/04/2018 | 132    | VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR      | 27,000.00 |
| 94063575  | BRANDON OMAR REYEZ ZUÑIGA                                            | OTROS               | 1384          | 4/05/2018  | 133    | VIATICOS EN EL INTERIOR                        | 196.50    |
| 46023267  | ISAIAS ROLANDO VASQUEZ ESCOBAR                                       | OTROS               | 1382          | 3/05/2018  | 133    | VIATICOS EN EL INTERIOR                        | 145.50    |
| 94972141  | ISMAEL IXTECOC ALVARADO                                              | OTROS               | 1385          | 24/05/2018 | 133    | VIATICOS EN EL INTERIOR                        | 848.00    |
| 28258541  | ISRAEL EDUARDO GARCIA SANTOS                                         | OTROS               | 1380          | 4/05/2018  | 133    | VIATICOS EN EL INTERIOR                        | 1,168.50  |
| 425958    | OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS                                        | OTROS               | 1381          | 4/05/2018  | 133    | VIATICOS EN EL INTERIOR                        | 952.00    |
| 3209326   | CARLOS ENRIQUE MAZARIEGOS MORALES                                    | OTROS               | 89            | 7/05/2018  | 136    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 17,595.00 |
| 5848962   | EFRAIN MENENDEZ ANGUIANO                                             | OTROS               | 90            | 24/05/2018 | 136    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 10,365.67 |
| 1466453   | FREDDY ARNOLDO RODRIGUEZ                                             | OTROS               | 87            | 10/05/2018 | 136    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 20,568.00 |
| 1643061   | GUILLERMO RAUL MEORNO RODRIGUEZ                                      | OTROS               | 88            | 27/04/2018 | 136    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 886.00    |
| 565113    | GUILLERMO VITELIO CASTILLO PINILLOS                                  | OTROS               | 94            | 23/05/2018 | 136    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 767.00    |
| 56758     | JOSE ALFONSO CABRERA ESCOBAR                                         | OTROS               | 85            | 26/04/2018 | 136    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 1,097.50  |
| 55355625  | ABC AEROLINEAS, S.A. DE CV                                           | FACTURA             | 2527693071    | 11/05/2018 | 141    | TRANSPORTE DE PERSONAS                         | 2,904.63  |
| 55355625  | ABC AEROLINEAS, S.A. DE CV                                           | FACTURA             | 2527693072    | 11/05/2018 | 141    | TRANSPORTE DE PERSONAS                         | 2,904.63  |
| 1100025   | JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA                                        | OTROS               | 269           | 4/05/2018  | 151    | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 48,000.00 |
| 4863461   | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.                | FACTURA             | 6393          | 10/05/2018 | 153    | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 9,769.40  |
| 1536230   | CLUTCHES DE GUATEMALA, S.A.                                          | FACTURA             | 180000117832  | 13/04/2018 | 165    | MANTENIMIENTO Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 113.34    |
| 41617983  | ALVARO ABIRAIL MENDEZ                                                | FACTURA             | 36255         | 16/05/2018 | 165    | MANTENIMIENTO Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 270.00    |
| 321737    | SEGUROS G & T                                                        | FACTURA ELECTRONICA | 180000014606  | 22/05/2018 | 191    | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS           | 7,771.49  |
| 5681367   | MIRIAM PATRICIA MEDA ALVAREZ DE LOPEZ                                | FACTURA             | 1389          | 28/05/2018 | 196    | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO               | 9,270.00  |
| 322075    | HOTEL CAMINO REAL, S.A.                                              | FACTURA             | 180000017243  | 9/05/2018  | 196    | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO               | 6,447.70  |
| 7516304   | LIDIA VERONICA HERNANDEZ                                             | FACTURA             | 207           | 3/05/2018  | 196    | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO               | 2,910.00  |
| 81140266  | IRMA CONCEPCION DE LEON LOPEZ                                        | FACTURA             | 396           | 2/05/2018  | 196    | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO               | 140.00    |
| 722298K   | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, S.A.                             | FACTURA ELECTRONICA | 180000018037  | 11/05/2018 | 199    | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                  | 149.59    |
| 722298K   | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, S.A.                             | FACTURA ELECTRONICA | 180000018038  | 11/05/2018 | 199    | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                  | 149.59    |
| 33473617  | DILMA, S.A.                                                          | FACTURA             | 198210        | 18/05/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 159.00    |
| 72693134  | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA                                           | FACTURA             | 28            | 23/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 1,925.00  |
| 72693134  | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA                                           | FACTURA             | 29            | 4/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2,195.00  |
| 72693134  | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA                                           | FACTURA             | 32            | 8/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 340.00    |
| 72693134  | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA                                           | FACTURA             | 33            | 14/05/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 1,182.50  |
| 72693134  | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA                                           | FACTURA             | 34            | 21/05/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 990.00    |
| 3412962   | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS                                          | FACTURA             | 1029          | 20/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2,559.75  |
| 3412962   | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS                                          | FACTURA             | 1030          | 20/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2,735.75  |
| 3412962   | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS                                          | FACTURA             | 1031          | 20/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 1,858.50  |
| 3412962   | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS                                          | FACTURA             | 1043          | 25/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2,617.25  |
| 3412962   | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS                                          | FACTURA             | 1044          | 25/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2,300.75  |
| 2815510-6 | LA PANERÍA, S.A.                                                     | FACTURA             | 178630        | 18/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 18.75     |
| 2815510-6 | LA PANERÍA, S.A.                                                     | FACTURA             | 180901        | 24/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 50.00     |
| 2815510-6 | LA PANERÍA, S.A.                                                     | FACTURA             | 185610        | 7/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 37.50     |
| 2815510-6 | LA PANERÍA, S.A.                                                     | FACTURA             | 186278        | 8/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 18.75     |
| 2815510-6 | LA PANERÍA, S.A.                                                     | FACTURA             | 156613        | 14/05/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 25.00     |
| 2565683K  | L & G REPRESENTACIONES, S.A.                                         | FACTURA             | 3892          | 10/05/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2,048.40  |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 229998        | 3/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 17.50     |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 686562        | 24/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 483.65    |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 559256        | 13/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 147.80    |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 562347        | 24/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 51.00     |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 564902        | 2/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 1,174.05  |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 423110        | 4/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 71.55     |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 425058        | 10/05/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 476.55    |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 858297        | 8/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 614.25    |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 693824        | 14/05/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 501.40    |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 425379        | 18/05/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 67.75     |
| 5464064   | PATSY, S.A.                                                          | FACTURA             | 634863        | 24/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 125.00    |
| 571043K   | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA                                | FACTURA             | 69939         | 24/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 669.50    |
| 571043K   | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA                                | FACTURA             | 62280         | 2/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 136.09    |
| 571043K   | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA                                | FACTURA             | 70609         | 4/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 108.35    |
| 571043K   | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA                                | FACTURA             | 71153         | 10/05/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 122.92    |
| 571043K   | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA                                | FACTURA             | 62692         | 8/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 303.47    |
| 571043K   | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA                                | FACTURA             | 71493         | 14/05/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 694.22    |
| 83120432  | SABORES DE ASIA, S.A.                                                | FACTURA             | 204763        | 9/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 22.95     |
| 4026640   | TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A.                                        | FACTURA             | 186486        | 8/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 7,520.00  |
| 26532476  | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA                                           | FACTURA             | 613825        | 23/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 38.40     |
| 26532476  | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA                                           | FACTURA             | 614273        | 25/04/2018 | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 51.40     |
| 26532476  | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA                                           | FACTURA             | 725612        | 2/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 87.45     |
| 26532476  | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA                                           | FACTURA             | 676833        | 8/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 63.05     |
| 26532476  | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA                                           | FACTURA             | 689019        | 7/05/2018  | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 4.35      |
| 1584983K  | EDGAR DANIEL ALVARADO ALVARADO                                       | FACTURA             | 37409         | 23/05/2018 | 232    | ACABADOS TEXTILES                              | 90.00     |
| 43526810  | ALMACEN CICI CARTERA, S.A.                                           | FACTURA             | 18564         | 11/05/2018 | 239    | OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS                    | 260.00    |
| 7001141K  | PLATINO, S.A.                                                        | FACTURA             | 180000075953  | 5/04/2018  | 241    | PAPEL DE ESCRITORIO                            | 3,177.85  |
| 26532476  | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA                                           | FACTURA             | 717470        | 4/04/1948  | 242    | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS          | 274.20    |
| 26532476  | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA                                           | FACTURA             | 683163        | 13/04/2018 | 242    | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS          | 776.90    |
| 7001141K  | PLATINO, S.A.                                                        | FACTURA             | 180000076585  | 13/04/2018 | 242    | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS          | 3,120.85  |
| 7378106   | OPERADORA DE TIENDAS, S.A.                                           | FACTURA             | 512836        | 19/03/2018 | 242    | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS          | 45.90     |
| 3635406   | MIGUEL PEREZ LOPEZ                                                   | FACTURA             | 34406         | 13/03/2018 | 243    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                    | 7,167.06  |
| 7001141K  | PLATINO, S.A.                                                        | FACTURA             | 180000076586  | 16/04/2018 | 244    | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                    | 2,857.15  |
| 41617983  | ALVARO ABIRAIL MENDEZ                                                | FACTURA             | 36255         | 16/05/2018 | 253    | LLANTAS Y NEUMATICOS                           | 6,700.00  |
| 32375913  | NUEVOS ALMACENES, S.A.                                               | FACTURA             | 340944        | 19/04/2018 | 254    | ARTICULOS DE CAUCHO                            | 404.84    |
| 3986292   | ANA BEATRIZ GONZALEZ AQUINO DE SCHEEL                                | FACTURA             | 33528         | 15/05/2018 | 261    | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS                | 90.00     |
| 575410    | ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.                                    | FACTURA             | 180000199388  | 15/05/2018 | 262    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 389.40    |
| 575410    | ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.                                    | FACTURA             | 180000199461  | 15/05/2018 | 262    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 1,122.00  |
| 3986292   | ANA BEATRIZ GONZALEZ AQUINO DE SCHEEL                                | FACTURA             | 33505         | 10/05/2018 | 262    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 90.00     |

## COMPRAS DIRECTAS MAYO DE 2018

|                  |                                                              |                     |              |            |                                                |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 82026262         | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS, S.A. | FACTURA             | 55700        | 15/05/2018 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 550.00            |
| 2839113          | TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.                                  | FACTURA             | 8160         | 22/05/2018 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 240.00            |
| 7127170          | DATAFLEX, S.A.                                               | FACTURA ELECTRONICA | 180000000395 | 24/04/2018 | 267 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES              | 15,513.00         |
| 93970048         | CINTAS Y EMPAQUES, S.A.                                      | FACTURA             | 12599        | 18/04/2018 | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 300.00            |
| 36797642         | EDGAR LEONEL LUX AJ                                          | FACTURA             | 101          | 18/04/2018 | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,200.00          |
| 3986292          | ANA BEATRIZ GONZALEZ AQUINO DE SCHEEL                        | FACTURA             | 33505        | 10/05/2018 | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS         | 70.00             |
| 32375913         | NUEVOS ALMACENES, S.A.                                       | FACTURA             | 340944       | 19/04/2018 | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS         | 1,108.45          |
| 72734019         | EBULLIENT INTERNATIONAL, S.A.                                | FACTURA             | 223920       | 10/05/2018 | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS         | 225.00            |
| 4923561          | JULIO CESAR MARROQUIN JUAREZ                                 | FACTURA             | 27234        | 10/05/2018 | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS         | 150.00            |
| 3986292          | ANA BEATRIZ GONZALEZ AQUINO DE SCHEEL                        | FACTURA             | 33505        | 10/05/2018 | 283 PRODUCTOS DE METAL                         | 42.00             |
| 7592604          | PEDRO DE JESUS PIVARAL MOLINA                                | FACTURA             | 11898        | 12/04/2018 | 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS                  | 150.00            |
| 7531877          | GUSTAVO ALVARADO RODRIGUEZ                                   | FACTURA             | 56023        | 11/04/2018 | 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS                  | 115.00            |
| 7592604          | PEDRO DE JESUS PIVARAL MOLINA                                | FACTURA             | 11986        | 16/05/2018 | 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS                  | 1,350.00          |
| 10406107         | MARVIN DAVID GARRIDO LOPEZ                                   | FACTURA             | 3389         | 24/04/2018 | 291 UTILES DE OFICINA                          | 75.00             |
| 10406107         | MARVIN DAVID GARRIDO LOPEZ                                   | FACTURA             | 3425         | 14/05/2018 | 291 UTILES DE OFICINA                          | 130.00            |
| 10406107         | MARVIN DAVID GARRIDO LOPEZ                                   | FACTURA             | 3426         | 14/05/2018 | 291 UTILES DE OFICINA                          | 145.00            |
| 32375913         | NUEVOS ALMACENES, S.A.                                       | FACTURA             | 340944       | 19/04/2018 | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 558.98            |
| 2565683K         | L & G REPRESENTACIONES, S.A.                                 | FACTURA             | 3579         | 23/03/2018 | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 15,507.60         |
| 4923561          | JULIO CESAR MARROQUIN JUAREZ                                 | FACTURA             | 27234        | 10/05/2018 | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 130.00            |
| 3986292          | ANA BEATRIZ GONZALEZ AQUINO DE SCHEEL                        | FACTURA             | 33505        | 10/05/2018 | 297 UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  | 160.00            |
| 3986292          | ANA BEATRIZ GONZALEZ AQUINO DE SCHEEL                        | FACTURA             | 33528        | 15/05/2018 | 297 UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  | 160.00            |
| 7531877          | GUSTAVO ALVARADO RODRIGUEZ                                   | FACTURA             | 56023        | 11/04/2018 | 297 UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  | 360.00            |
| 31443257         | FERRETERIA EL TEJAR ROOSEVELT, S.A                           | FACTURA             | 1661         | 15/05/2018 | 297 UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  | 240.00            |
| 1539167          | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.                            | FACTURA             | 180000021556 | 16/05/2018 | 297 UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  | 52.50             |
| 55450938         | OSCAR IVAN DE LA CUESTA MONROY                               | FACTURA             | 2095         | 17/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 745.00            |
| 55450938         | OSCAR IVAN DE LA CUESTA MONROY                               | FACTURA             | 2096         | 17/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 540.00            |
| 332917           | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.                                | FACTURA ELECTRONICA | 180000120170 | 15/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 854.00            |
| 332917           | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.                                | FACTURA ELECTRONICA | 180000121302 | 23/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 743.99            |
| 27006581         | AUTO RACING, S.A.                                            | FACTURA             | 20025        | 15/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 210.00            |
| 3986292          | ANA BEATRIZ GONZALEZ AQUINO DE SCHEEL                        | FACTURA             | 33505        | 10/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 50.00             |
| 1689779K         | PARTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES, S.A.                       | FACTURA             | 2642988      | 13/04/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 71.50             |
| 1689779K         | PARTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES, S.A.                       | FACTURA             | 2662790      | 3/05/2018  | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 256.50            |
| 1536230          | CLUTCHES DE GUATEMALA, S.A.                                  | FACTURA             | 180000117832 | 13/04/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 391.59            |
| 14942089         | MOTOS Y AUTOS, S.A.                                          | FACTURA             | 180000127069 | 25/04/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 360.00            |
| 575410           | ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.                            | FACTURA             | 180000197668 | 18/04/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 1,592.40          |
| 575410           | ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.                            | FACTURA             | 180000199388 | 15/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 118.50            |
| 575410           | ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.                            | FACTURA             | 180000199389 | 15/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 99.00             |
| 575410           | ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.                            | FACTURA             | 180000199389 | 15/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 476.00            |
| 575410           | ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.                            | FACTURA             | 180000199562 | 16/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 981.00            |
| 82026262         | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS, S.A. | FACTURA             | 55700        | 15/05/2018 | 298 ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL           | 380.00            |
| 3986292          | ANA BEATRIZ GONZALEZ AQUINO DE SCHEEL                        | FACTURA             | 33505        | 10/05/2018 | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 45.00             |
| 95033300         | IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, S.A.                          | FACTURA             | 1391         | 25/05/2018 | 322 EQUIPO DE OFICINA                          | 2,040.00          |
| 95033300         | IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, S.A.                          | FACTURA             | 1385         | 25/05/2018 | 322 EQUIPO DE OFICINA                          | 2,875.00          |
| 10406107         | MARVIN DAVID GARRIDO LOPEZ                                   | FACTURA             | 1040         | 25/05/2018 | 328 EQUIPO DE COMPUTO                          | 2,200.00          |
| T O T A L :----- |                                                              |                     |              |            |                                                | <b>329,147.78</b> |