

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Formato 2
Versión 4.2

Período de Reporte: Enero - Abril	Ejercicio: 2019	Representante del Fideicomitente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Denominación del Fideicomiso: Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria		
Estado: Vigente	Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-	
Unidad Ejecutora: 213	Código Institucional:	11130012
Responsable (s) informe(s): David Estuardo Mejicanos Ramirez		Cargo: Encargado de Contrataciones y Adquisiciones

Resumen de Adquisiciones

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	923,604.03	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	923,604.03	Monto pagado pendiente de regularización	156,174.20

Resumen de Contrataciones

Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	5,155,563.97	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	5,155,563.97	Monto pagado pendiente de regularización	-

Acumulado anual (llenarlo de forma manual)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	923,604.03	923,604.03		
Resumen anual de contrataciones	5,155,563.97	5,155,563.97		

Observaciones:

Los gastos de adquisiciones mas contrataciones es de Q.6,079,168.00, los gastos de Honorarios del mes de Abril regularizados en Mayo hacen un total de Q.718,000.00, mas las adquisiciones pendientes de regularizar en el mes de Abril que suman Q. 156,174.20 dan un total de Q. 874,174.20, esto restado al total de las adquisiciones y contrataciones que son Q 6,079,168.00, queda un TOTAL de Q 5,204,993.80 por lo cual restando este monto con el total del reporte del SICOIN que suma Q 5,191,993.76 queda una diferencia de Q 13,000.04 la cual corresponde a una factura pendiente de regularizar.

Firma(s) Responsable(s):

M.A. Lic. David Estuardo Mejicanos Ramirez
ENCARGADO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
UDDAF-FONAGRO
MAGA

Visto Bueno:

José Roberto Tellez Conde
José Roberto Tellez Conde
Jefe Financiero / Administrativo
UDDAF - FONAGRO
MAGA

Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período: Enero - Abril del 2019

Formato 2 ADQ-d

Versión 4.2

Fideicomiso: Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria

Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Fiduciario:

Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-

Estas columnas deben de llenarse, ya que de estas se alimentan las próximas hojas

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado	
		TOTAL					923,604.03	923,604.03			
1	BIENES	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	Factura	18/01/2019	e W12108 No. 29	Compra de diferentes insumos, suministros y alimentos,	8,740.15	Q	8,740.15	-	Si
2	BIENES	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Factura	16/01/2019	erie FP4 No. 9701	Compra de diferentes insumos, suministros y alimentos,	3,528.30	Q	3,528.30	-	Si
3	SERVICIOS	NAVEGA.COM, S.A.	Factura	02/01/2019	3-NEI-001 No. 1	Servicio de Internet Corporativo Plus.	3,931.20	Q	3,931.20	-	Si
4	SERVICIOS	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, S.A.	Factura	23/12/2018	erie GG No. 2616	Servicio de agua potable Medidor No. 70248156.	266.13	Q	266.13	-	Si
5	SERVICIOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/01/2019	ie BZ No. 133301	Servicio de energía eléctrica Contador No. P94836.	2,581.94	Q	2,581.94	-	Si
6	SERVICIOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	08/01/2019	ie BZ No. 133301	Servicio de energía eléctrica Contador No. 107577.	2,078.23	Q	2,078.23	-	Si
7	SERVICIOS	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	Factura	07/01/2019	53-AR-001 No. 15	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras.	7,000.00	Q	7,000.00	-	Si
8	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Factura	11/01/2019	53-ITF-001 No. 15	Servicio de telefonía fija	2,713.51	Q	2,713.51	-	Si
9	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Factura	11/01/2019	53-TPP-001 No. 15	Servicio de telefonía móvil	3,488.00	Q	3,488.00	-	Si
10	BIENES	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	07/02/2019	53-AR-001 No. 15	Adquisición de un mil cien (1,100) cupones canjeables por	90,000.00	Q	90,000.00	-	Si
11	SERVICIOS	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	Factura	17/01/2019	53-AR-001 No. 15	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras, Noviembre	14,787.55	Q	14,787.55	-	Si
12	SERVICIOS	SAUL ESTUARDO BARRERA MONTOYA	Factura	21/01/2019	Serie A No. 482	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos enero	8,400.00	Q	8,400.00	-	Si
13	SERVICIOS	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	14/01/2019	Serie A No. 873	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	5,059.00	Q	5,059.00	-	Si
14	SERVICIOS	DISTRIBUCION PROSPERA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	07/02/2019	Serie B No. 615	Primer pago de Servicio de arrendamiento de edificio.	50,000.00	Q	50,000.00	-	Si
15	SERVICIOS	DISTRIBUCION PROSPERA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	07/02/2019	Serie B No. 618	Segundo pago de Servicio de arrendamiento de edificio.	50,000.00	Q	50,000.00	-	Si
16	SERVICIOS	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A.	Factura	05/02/2019	Serie A No. 1222	Alquiler de tres secadores de manos mes de Enero 2019.	975.00	Q	975.00	-	Si
17	SERVICIOS	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	Factura	28/01/2019	53-AR-001 No. 15	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras enero de	7,000.00	Q	7,000.00	-	Si
18	SERVICIOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	05/02/2019	ie BZ No. 134936	Servicio de energía eléctrica Contador No. P94836.	2,807.01	Q	2,807.01	-	Si
19	SERVICIOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	05/02/2019	ie BZ No. 134936	Servicio de energía eléctrica Contador No. 107577.	2,248.10	Q	2,248.10	-	Si
20	SERVICIOS	GERVIN HAROLDO MARROQUIN HERNANDEZ	Factura	30/01/2019	Serie A No. 1763	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	2,814.00	Q	2,814.00	-	Si
21	SERVICIOS	GERVIN HAROLDO MARROQUIN HERNANDEZ	Factura	08/02/2019	Serie A No. 2056	Servicio de mantenimiento de siete sistemas de aire	2,800.00	Q	2,800.00	-	Si
22	BIENES	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, S.A.	Factura	19/02/2019	Serie k No. 1525	Adquisición de una Fuente de Poder Capacitadora de 250	950.00	Q	950.00	-	Si
23	SERVICIOS	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD S.A.	Factura	11/02/2019	Serie A No. 1053	Servicio de Seguridad Privada mes de Enero 2019.	20,700.00	Q	20,700.00	-	Si
24	SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNITARIO, S.A.	Factura	07/02/2019	Serie A No. 1101	Servicio de consejería mes de enero 2019.	10,706.50	Q	10,706.50	-	Si
25	SERVICIOS	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	11/02/2019	Serie A No. 877	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	4,505.00	Q	4,505.00	-	Si
26	SERVICIOS	SAUL ESTUARDO BARRERA MONTOYA	Factura	19/02/2019	Serie A No. 491	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos febrero	8,400.00	Q	8,400.00	-	Si
27	SERVICIOS	GERVIN HAROLDO MARROQUIN HERNANDEZ	Factura	08/02/2019	Serie A No. 1775	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	4,441.00	Q	4,441.00	-	Si
28	SERVICIOS	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	11/02/2019	Serie A No. 879	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	1,186.00	Q	1,186.00	-	Si
29	SERVICIOS	JAIRO ESTUARDO ALDANA LEON	Factura	11/02/2019	Serie A No. 878	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	3,584.00	Q	3,584.00	-	Si
30	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Factura	11/02/2019	53-TPP-001 No. 15	Servicio de telefonía móvil.	3,488.00	Q	3,488.00	-	Si
31	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Factura	11/02/2019	53-ITF-001 No. 15	Servicio de telefonía fija.	2,712.50	Q	2,712.50	-	Si
32	BIENES	PAPELERIA ARIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	15/03/2019	Serie H No. 92965	Adquisición de una trituradora de papel.	3,000.00	Q	3,000.00	-	No
33	SERVICIOS	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A.	Factura	28/02/2019	Serie A No. 1234	Alquiler de tres secadores de manos mes de Febrero 2019.	975.00	Q	975.00	-	Si
34	SERVICIOS	VICTOR RAUL LANCERIO CHIQUELIN	Factura	01/03/2019	Serie B No. 366	Servicio de arrendamiento de oficina y equipo de	5,100.00	Q	5,100.00	-	Si
35	SERVICIOS	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	Factura	04/03/2019	63-AR-01 No. 19	Servicio de arrendamiento excoesore y equipos de	12,574.35	Q	12,574.35	-	Si
36	SERVICIOS	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD S.A.	Factura	01/03/2019	Serie A No. 1047	Servicio de Seguridad Privada mes de Febrero 2019.	20,700.00	Q	20,700.00	-	Si
37	SERVICIOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/03/2019	ie BZ No. 136603	Servicio de energía eléctrica Contador No. 107577.	2,549.60	Q	2,549.60	-	Si
38	SERVICIOS	DISTRIBUCION PROSPERA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	11/03/2019	Serie B No. 632	Tercer pago de Servicio de arrendamiento Edificio.	50,000.00	Q	50,000.00	-	Si
39	SERVICIOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/03/2019	ie BZ No. 136606	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa	3,267.20	Q	3,267.20	-	Si
40	SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNITARIO, S.A.	Factura	06/03/2019	Serie A No. 1144	Servicio de consejería mes de febrero 2019.	10,706.50	Q	10,706.50	-	Si
41	SERVICIOS	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	04/03/2019	66-A-001 No. 19	Servicio de mantenimiento de siete Escamers.	1,925.00	Q	1,925.00	-	Si
42	SERVICIOS	GERVIN HAROLDO MARROQUIN HERNANDEZ	Factura	21/02/2019	Serie A No. 1787	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	2,847.00	Q	2,847.00	-	Si
43	SERVICIOS	GERVIN HAROLDO MARROQUIN HERNANDEZ	Factura	21/02/2019	Serie A No. 1786	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	1,049.00	Q	1,049.00	-	Si
44	SERVICIOS	GERVIN HAROLDO MARROQUIN HERNANDEZ	Factura	27/02/2019	Serie A No. 1793	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca	4,239.00	Q	4,239.00	-	Si
45	BIENES	RADIOVISION, S.A.	Factura	19/03/2019	Serie C1 No. 1607	Adquisición de dos hornos microondas	5,948.00	Q	5,948.00	-	No
46	BIENES	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	28/03/2019	rie 2007 No. 3985	Adquisición de cristalería y utensilios de cocina	1,192.52	Q	1,192.52	-	Si

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
47	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	Factura	08/03/2019	Serie A No. 1803	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	640.00	Q 640.00	-	SI
48	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	Factura	08/03/2019	Serie A No. 1802	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	624.00	Q 624.00	-	SI
49	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	Factura	19/03/2019	Serie A No. 1816	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	3,883.00	Q 3,883.00	-	SI
50	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	Factura	20/03/2019	Serie A No. 1819	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	1,091.00	Q 1,091.00	-	SI
51	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	Factura	18/03/2019	Serie A No. 1818	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	1,400.00	Q 1,400.00	-	SI
52	BIENES	PAPERBIA AERIOIA SOCIEDAD ANONIMA	Factura	26/03/2019	Serie H No. 93194	Adquisición de una trilladora de papel	3,000.00	Q 3,000.00	-	No
53	BIENES	VICTOR RUIZ LANCERO CHOQUEAN	Factura	01/03/2019	Serie B No. 364	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	3,000.00	Q 3,000.00	-	No
54	SERVICIOS	SAIL ESTUARDO BARBERA MONTOYA	Factura	18/03/2019	Serie A No. 500	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	8,400.00	Q 8,400.00	-	SI
55	BIENES	BIENES PREPARADAS S.A.	Factura	28/03/2019	Serie B No. 80	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	780.00	Q 780.00	-	SI
56	SERVICIOS	JULIO CESAR OZDOY CHEX	Factura	03/04/2019	Serie B No. 991	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	3,916.00	Q 3,916.00	-	No
57	BIENES	LIBRERIA Y PAPERBIA PROGRESO S.A.	Factura	23/04/2019	Serie C No. 6062	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	12,087.90	Q 12,087.90	-	No
58	BIENES	PERCEMANI (GUATEMALA) S.A.	Factura	23/04/2019	Serie C No. 18366	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	930.24	Q 930.24	-	No
59	BIENES	PERCEMANI (GUATEMALA) S.A.	Factura	06/05/2019	Serie F No. 4281	Compra de diferentes llantas, neumáticos y accesorios.	1,882.05	Q 1,882.05	-	No
60	BIENES	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	Factura	06/05/2019	Serie D No. 2346	Compra de diferentes llantas, neumáticos y accesorios.	11,520.53	Q 11,520.53	-	No
61	SERVICIOS	TECOMEX NACIONAL	Factura	03/05/2019	Serie D No. 2346	Compra de diferentes llantas, neumáticos y accesorios.	1,819.96	Q 1,819.96	-	No
62	BIENES	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	Factura	26/10/2018	Serie H No. 9093	Compra de diferentes llantas, neumáticos y accesorios.	5,783.10	Q 5,783.10	-	SI
63	BIENES	PAPERBIA AERIOIA	Factura	07/12/2018	Serie H No. 9093	Compra de diferentes llantas, neumáticos y accesorios.	7,497.30	Q 7,497.30	-	SI
64	SERVICIOS	ANTONIO EVERARDO NAVAS CONTRERAS	Factura	11/12/2018	Serie A No. 7517	Adquisición de Tinta y Toner para las impresoras	13,316.00	Q 13,316.00	-	SI
65	SERVICIOS	TRULIN DE CENTROAMERICA S.A.	Factura	06/12/2018	Serie D No. 2346	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	1,500.00	Q 1,500.00	-	SI
66	SERVICIOS	ANTONIO EVERARDO NAVAS CONTRERAS	Factura	26/12/2018	Serie A No. 803	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	4,733.00	Q 4,733.00	-	SI
67	SERVICIOS	ANTONIO EVERARDO NAVAS CONTRERAS	Factura	04/12/2018	Serie A No. 1701	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	4,326.00	Q 4,326.00	-	SI
68	SERVICIOS	ANTONIO EVERARDO NAVAS CONTRERAS	Factura	04/12/2018	Serie A No. 159	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	20,700.00	Q 20,700.00	-	SI
69	SERVICIOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/12/2018	Serie B No. 131648	Servicio de energía eléctrica contador No. 107377.	2,406.63	Q 2,406.63	-	SI
70	SERVICIOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	07/12/2018	Serie B No. 131649	Servicio de energía eléctrica contador No. 107378.	2,920.32	Q 2,920.32	-	SI
71	SERVICIOS	GUATEMALA ELECTRICIDAD S.A.	Factura	19/12/2018	Serie A No. 1709	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	10,706.50	Q 10,706.50	-	SI
72	SERVICIOS	GUATEMALA ELECTRICIDAD S.A.	Factura	10/12/2018	Serie C No. 51	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	6,634.00	Q 6,634.00	-	SI
73	SERVICIOS	PAPERBIA AERIOIA	Factura	14/12/2018	Serie C No. 51	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	9,130.00	Q 9,130.00	-	SI
74	BIENES	NAVIGA.COM S.A.	Factura	03/12/2018	Serie A No. 15	Servicio de Internet Corporativo Plus	14,694.08	Q 14,694.08	-	SI
75	SERVICIOS	NAVIGA.COM S.A.	Factura	03/12/2018	Serie A No. 15	Servicio de Internet Corporativo Plus	3,931.20	Q 3,931.20	-	SI
76	SERVICIOS	NAVIGA.COM S.A.	Factura	26/12/2018	Serie A No. 15	Servicio de Internet Corporativo Plus	9,573.20	Q 9,573.20	-	SI
77	SERVICIOS	NAVIGA.COM S.A.	Factura	19/12/2018	Serie D No. 12316	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	22,397.50	Q 22,397.50	-	SI
78	SERVICIOS	NAVIGA.COM S.A.	Factura	09/12/2018	Serie A No. 863	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	3,249.00	Q 3,249.00	-	SI
79	SERVICIOS	NAVIGA.COM S.A.	Factura	18/12/2018	Serie A No. 877	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	3,401.00	Q 3,401.00	-	SI
80	SERVICIOS	NAVIGA.COM S.A.	Factura	18/12/2018	Serie A No. 877	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	3,013.00	Q 3,013.00	-	SI
81	SERVICIOS	NAVIGA.COM S.A.	Factura	14/12/2018	Serie A No. 1717	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	575.00	Q 575.00	-	SI
82	SERVICIOS	NAVIGA.COM S.A.	Factura	07/12/2018	Serie A No. 868	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	2,896.00	Q 2,896.00	-	SI
83	SERVICIOS	NAVIGA.COM S.A.	Factura	14/12/2018	Serie A No. 439	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	7,600.00	Q 7,600.00	-	SI
84	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	Factura	11/12/2018	Serie A No. 439	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	3,543.47	Q 3,543.47	-	SI
85	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	Factura	11/12/2018	Serie A No. 439	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	2,709.00	Q 2,709.00	-	SI
86	SERVICIOS	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	Factura	18/12/2018	Serie A No. 499	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	1,850.00	Q 1,850.00	-	SI
87	BIENES	BIENES PREPARADAS	Factura	27/12/2018	Serie A No. 499	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	200.00	Q 200.00	-	SI
88	BIENES	BIENES PREPARADAS	Factura	27/12/2018	Serie A No. 499	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	2,080.00	Q 2,080.00	-	SI
89	SERVICIOS	BIENES PREPARADAS	Factura	27/12/2018	Serie A No. 499	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	3,899.10	Q 3,899.10	-	SI
90	BIENES	BIENES PREPARADAS	Factura	27/12/2018	Serie G No. 3489	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	692.00	Q 692.00	-	SI
91	BIENES	BIENES PREPARADAS	Factura	27/12/2018	Serie G No. 3489	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	20,350.00	Q 20,350.00	-	SI
92	SERVICIOS	BIENES PREPARADAS	Factura	26/12/2018	Serie C No. 1804	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	23,000.00	Q 23,000.00	-	SI
93	SERVICIOS	BIENES PREPARADAS	Factura	26/12/2018	Serie C No. 1804	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	3,150.00	Q 3,150.00	-	SI
94	SERVICIOS	BIENES PREPARADAS	Factura	28/12/2018	Serie C No. 1801	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	43,099.12	Q 43,099.12	-	SI
95	SERVICIOS	BIENES PREPARADAS	Factura	28/12/2018	Serie C No. 1801	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	821.00	Q 821.00	-	SI
96	SERVICIOS	BIENES PREPARADAS	Factura	31/01/2019	Serie A No. 79	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	13,294.81	Q 13,294.81	-	SI
97	SERVICIOS	BIENES PREPARADAS	Factura	29/02/2019	Serie A No. 79	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	29,012.75	Q 29,012.75	-	No
98	SERVICIOS	BIENES PREPARADAS	Factura	29/02/2019	Serie A No. 79	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	28,904.95	Q 28,904.95	-	No
99	SERVICIOS	BIENES PREPARADAS	Factura	30/04/2019	Serie A No. 79	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	37,301.75	Q 37,301.75	-	No
100	BIENES	BIENES PREPARADAS	Factura	04/03/2019	Serie A No. 79	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	4,742.01	Q 4,742.01	-	SI
101	BIENES	BIENES PREPARADAS	Factura	04/03/2019	Serie A No. 79	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	5,324.53	Q 5,324.53	-	No
102	BIENES	BIENES PREPARADAS	Factura	05/04/2019	Serie A No. 79	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	5,878.45	Q 5,878.45	-	No
103	BIENES	BIENES PREPARADAS	Factura	23/04/2019	Serie A No. 79	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos nuevos	5,776.17	Q 5,776.17	-	No