

## LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS 2015

DESCRIPCION	FECHA	PROVEEDOR	MONTO
POR 5 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE HACIA SAN CRISTOBAL	25/11/2015	***JUAN CARLOS PEREZ MORALES***	Q 1,675.00
ALIMENTOS PARA CONSUMIRSE EN REUNION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CIERRE 2015	25/11/2015	***KATOK, S.A.***	Q 13,230.00
PAGO POR RENTA MES DE NOVIEMBRE 2015	25/11/2015	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	Q 4,913.40
COMPRA DE THONER PARA IMPRESORA USO EN OFICINA	25/11/2015	***OFI-MUNDO, S.A.***	Q 3,978.75
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015	26/11/2015	***DIEGO ANDRES CASTRO ROJAS***	Q 2,800.00
SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	03/12/2015	***MARIA ANDRE PAIZ GARCIA***	Q 2,800.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 2015	11/11/2015	***UNO GUATEMALA, S.A.***	Q 50,000.00
FACTURAS No. 150006389675 Y 150006529990 PAGO DE LINEA TELEFONICA	17/11/2015	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	Q 1,555.00
ALIMENTOS COSUMIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO	25/11/2015	***RESTAURANTE EL CAZADOR, S.A.***	Q 3,459.50
SERVICIOS SANITARIOS STANDARD EN FINAL MESOAMERICANO 3D 2015	25/11/2015	***MACRO SERVICIOS***	Q 2,200.00
PAGO POR SERVICIO DE FLETE	25/11/2015	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***	Q 850.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25/11/2015	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	Q 658.87
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015	25/11/2015	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	Q 1,053.00
PREMIACIONES PARA SORTEOS DE FINAL 3D, FINAL INDOOR COPA URIOSTE Y RONDA FINAL WORLD ARCHERY	25/11/2015	***MUNDI TROFEOS, S.A.***	Q 7,837.40
POR ALIMENTOS EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE 09/10/2015	11/11/2015	***RESTAURANTE EL CAZADOR, S.A.***	Q 781.00
PAGO DE CUOTA ANUAL	11/11/2015	***TELEFACSIMIL, S.A.***	Q 524.83
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS	11/11/2015	***COMERCIAL COSTA AZUL, S.A.***	Q 1,384.77
ARRENDAMIENTO APTO 202 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	11/11/2015	***BAMORI, S.A.***	Q 3,702.01
BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPACION EN JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CARIBE MERIDA YUCATAN, MEXICO	11/11/2015	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	Q 25,966.98
PAGO POR 2 VISITAS POR SERVICIO DE RELOJ ATTENDENCE MANAGEMENT	11/11/2015	***SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S.A.***	Q 500.00
PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11/11/2015	***OFI-MUNDO, S.A.***	Q 122.90
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015	11/11/2015	***DIEGO ANDRES CASTRO ROJAS***	Q 2,800.00
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	11/11/2015	***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***	Q 560.00
PAGO POR REALIZACION POR 100 BASES METALICAS TIPO BANDERA ROJO, AMARILLO Y AZUL Y 48 BASES METALICAS TIPO BANDERA NUMERADOS DEL 1 AL 24 FONDO NEGRO Y	11/11/2015	***IRMA GRACIELA MUÑOZ PEREZ***	Q 4,680.00