

## REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS ABRIL DE 2,013



No. CORRELATIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION DEPTO. FINANCIERO	REGLON PRESUPUESTARIO		MONTOS	
110-2013	Suministro de Papel, S.A.	C-49596	20/03/2013	295 RESMAS T/C Y 65 RESMAS T/O	9.787,75	03/04/2013	241			
113-2013	Papeleria Arriola, S.A.	H-50835	21/03/2013	Libro empastado 200H cta corriente	75,00	01/04/2013	244			
114-2013	GCT Guatemala, S.A.	A-1215	21/03/2013	Compra de 4 llantas, alineacion y balanceo.	6.735,00	04/04/2013	165	253	165-215	6520-253
115-2013	Nuevos Almacenes, S.A.	2009-128617	22/03/2013	Cera para carro, Cilicon para carro	214,98	04/04/2013	269			
116-2013	Nuevos Almacenes, S.A.	2002-115891	10/04/2013	compra de chapopote, brochas de 5, cinta para tapagoterias, thiner	799,92	15/04/2013	261-269-299		179.98-569.96-49.98	
117-2013	Nuevos Almacenes, S.A.	2007-150415	10/04/2013	cable para lelo de 16", bases simples para reflector, piza de electricista, plafoneras para foco incandesente, interruptores simples de empotrar, rollos de cinta de aislar, cable para telefono 50 metros, 2 cajas para telefono, 10 conectores para cable de telefono.	1.337,29	10/04/2013	297	286	297-1217	286-119.99
118-2013	Nuevos Almacenes, S.A.	2009-128618	22/03/2013	Accesorios para Inflar Neumaticos	179,99	04/04/2013	298			
119-2013	Productos Empresariales S.A.	D-33779	25/03/2013	Recarga de Aerosol a Dispensadores	690,00	04/04/2013	199			
120-2013	A Toda Hora	F-321	19/04/2013	4 mantas vinilicas de 6*2.30 Metros	1.960,00	29/04/2013	268			
121-2013	Auto Repuestos Kar s, S.A.	B-150633	20/03/2013	Compra de 1 liquido de frenos, 1 desengrasante, 2 aceite de Motor, 1 Limpiador de Frenos.	516,44	20/03/2013	262			
122-2013 A	Taller Mecanico LA 21	B-74	01/04/2013	Reparacion y mantenimiento de vehiculo P410 CJB	1.900,00	05/04/2013	165-262-298		800-270-830	
122-2013 B										
123-2013	Taller Movils	A-317	02/04/2013	Mantenimiento y Reparacion del vehiculo P413 CJB	5.140,00	12/04/2013	165-262-298		2870-310-1960	
124-2013	Empresa Municipal de Aguaj	AD-996699	22/03/2013	Agua potable mes de marzo 2013.	5.369,50	05/04/2013	112			
125-2013	Transman	A-1 6373	01/04/2013	Servicio de extraccion de basura abril	80,00	04/04/2013	115			
126-2013	Interlaken servicios, S.A.	CRAP1 6273	05/04/2013	40 garrafones de agua pura	452,00	09/04/2013	211			
127-2013	Centro de servicio La Joya	B-7944	08/04/2013	Mantenimiento y Reparacion del vehiculo P-010 BLM	2.820,00	12/04/2013	165-262-298		1445-350-1025	
128-2013	Servillantas el Chino	C1 178	09/04/2013	2 pinchazos P-413 CJB	40,00	15/04/2013	165			
129-2013	Industria de Hamburguesas S.A.	14T 1118153	09/04/2013	2 cenas relaciones publicas, piloto	88,00	16/04/2013	211			
130-2013	Ricoh de Guatemala, S.A	GTO-34848	09/04/2013	Renta mensual fotocopiadora mes abril	1.267,50	15/04/2013	153			
131-2013	Industria de Hamburguesas S.A.	14x-538582	10/04/2013	CENAS Pagaduria, presupuesto	92,00	16/04/2013	211			
				<b>VAN</b>	<b>39.545,37</b>					

## REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS ABRIL DE 2,013



NO. CORRELA TIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION	REGLON PRESUPUESTA		MONTOS	
				<b>VIENEN</b>	<b>39.545,37</b>					
132-2013	Restaurante Formosa	A-86997	11/04/2013	5 cenas Depto. De planificacion	250,00	17/04/2013	211			
133-2013	Industria de Hamburguesas S.A.	14x- 539092	11/04/2013	1 cena Depto. De planificacion	50,00	17/04/2013	211			
134-2013	Industria de Hamburguesas S.A.	14x-539090	11/04/2013	1 cena Depto. De planificacion	50,00	17/04/2013	211			
135-2013	Industria de Hamburguesas S.A.	14x-539093	11/04/2013	1 cena Depto. De planificacion	50,00	17/04/2013	211			
136-2013	Restaurante Formosa	A-86973	10/04/2013	2 Cenas Depto. Financiero	100,00	16/04/2013	211			
137-2013	Industria de Hamburguesas, S.A.	14X-539091	11/04/2013	1 CENA Depto Admon. Piloto	50,00	17/04/2013	211			
138-2013	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.. ( DEOCSA)	DC50000010087268	31/03/2013	Energia electrica de panajachel mes marzo	100,00	17/04/2013	111			
139-2013	Empresa de Energia Electrica, S.A.	BZ-024479507	08/04/2013	Servicio de energia electrica ucee mes marzo	6.682,27	17/04/2013	111			
140-2013	Multi-Rollos	A-21030	23/04/2013	Compra de 4 Rollos para Plotter 17*500 pies	1.094,00	10/04/2013	241			
141-2013	Auto Repuestos Kar s, S.A.	B-150635	20/03/2013	Compra de 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire, 2 amortiguadores, 1 faja,2 bombas auxiliar de rueda, 2 kit de seguros, 1 filtro de combustible, 1 pastilla, 1 kit de barra estabilizadora,2 kit de barra estabilizadora, 1 faja.	2.761,45	20/03/2013	298			
142-2013	Auto Repuestos Kar s, S.A.	B-150642	20/03/2013	Compra de 2 bombillas, 1 lija de 500, 1 lija de 300.	176,12	18/04/2013	298-299			160-16.12
143-2013	Comercializadora la Perla, S.A.	A1-62907	26/04/2013	Compra de 768 Rollos de papel higienico	1.580,00	25/04/2013	243			
144-2013	Comercializadora la Perla, S.A.	A1-62906	26/04/2013	Compra de 60 bolsas de azucar de 5 lbsr c/u	955,00	30/04/2013	211			
145-2013	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	FACE-63-FEA-001 130002156786	10/04/2013	Servicio de telefonia 2245-1212 mes Marzo	1.953,00	17/04/2013	113			
146-2013	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	FACE-63-FEA-001 130002120548	10/04/2013	Servicio de telefonia 2334-6089 mes Marzo	50,00	17/04/2013	113			
147-2013	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	FACE-63-FEA-001 130002120637	10/04/2013	Servicio de telefonia 7762-1280 mes Marzo	60,00	18/04/2013	113			
148-2013	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	FACE-63-FEA-001 4768-7931	02/04/2013	Servicio de telefonia 4768-7931 mes Marzo	4.114,00	18/04/2013	113			
149-2013	Restaurante Formosa	A-87017	12/04/2013	1 CENA Depto Financiero.	50,00	17/04/2013	211			
150-2013	Industria de Hamburguesas, S.A.	14x-539089	11/04/2013	1 cena Depto. Financiero	50,00	17/04/2013	211			
<b>VAN</b>					<b>59.721,21</b>					

## REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS ABRIL DE 2013



No. CORRELA TIPO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION	REGLON PRESUPUESTA		MONTOS	
				<b>VIENEN</b>	<b>59.721,21</b>					
151-2013	Industria de Hamburguesas, S.A.	14Y-748828	13/04/2013	1 cena depto. financiero	50,00	17/04/2013	211			
152-2013	Alturisa Guatemala, S.A.	83-119413	12/04/2013	2 Cenas Depto. Financiero	98,00	17/04/2013	211			
153-2013	Cerrajería Llave Maestra	B-8465	16/04/2013	3 chapara para archivo	309,20	19/04/013	199			
154-2013	Restaurante Formosa	A-87015	12/04/2013	7 Cenas para el Depto. De Planificacion	350,00	23/04/2013	211			
155-2013	Industria de Hamburguesas, S.A.	14x-539896	13/04/2013	5 Almuerzos Depto. Planificacion	248,00	23/804/2013	211			
156-2013	Tostaduria de café Leon Sociedad Anonima	D-115882	16/04/2013	60 Bolsas de Café para Hervir	1.860,00	19/04/2013	211			
157-2013	Contraloria General de Cuentas	boleta No. 12963145	16/04/2013	Autorizacion de Libro depto. Admon	55,00	19/04/2013	195			
158-2013	Contraloria General de Cuentas	boleta No. 12963144	16/04/2013	Habilitacion de Libro depto. Admon.	110,00	19/04/2013	195			
159-2013	Contraloria General de Cuentas	boleta No. 12963143	16/04/2013	2 talonarios de caja fiscal	92,40	22/04/2013	247			
160-2013	Intelaf, S.A.	FACE-63-011-005 130000044874	18/04/2013	1 mouse optico para Depto de planificacion	44,00	23/04/2013	298			
161-2013	Restaurante Formosa	A-87096	16/04/2013	1 cena para Depto. Financiero	50,00	19/04/2013	211			
162-2013	Restaurante Formosa	A-87095	16/04/2013	2 cenas para Depto. Financiero	100,00	19/04/2013	211			
163-2013	Taller Mecanico LA 21	B- 76	17/04/013	Mantenimiento y Reparacion de vehiculo p-413 cjb	1.400,00	19/04/2013	165-298		300-1100	
164-2013	Distribuidora Artavia	A-81924	16/04/2013	Compra de 12 botes de ajax, 6 cepillos tipo plancha, 6 cepillos tipo gusanos, 36 bolsas de detergente, 6 escobas, 24 galones de desinfectante, 6 cajas de jabon en spray, 2 galones de atrapapolvo, 6 palas plasticas, 2 repuestos para mopa, 12 toallas para limpiar, 12 toallas dobles.	32.516,16	25/04/2013	292			
165-2013	Distribuidora Artavia	A-81925	16/04/2013	12 Galones de cloro	239,76	25/04/2013	261			
166-2013	Librería y Papelería Progreso, S.A.	B-128513	23/04/2013	Folder manila t/o, folder manila t/c, sobres 9*12, sobres manila 10*15.	9.652,00	26/04/2013	243			
167-2013	Papelería Arriola, Sociedad Anonima.	H-51306	19/04/2013	6 Marcadores permanentes	149,40	24/04/2013	291			
168-2013	Cyber Blue Sociedad Anonima	CP-14797	19/04/2013	1/2 Litro de tinta generica para EPSON	45,00	24/04/2013	267			
169-2013	Proyectos empresariales S.A.	D-35627	22/04/2013	Recarga de aerosol a Dispensadores ucee	690,00	23/04/2013	199			
<b>TOTALES</b>					<b>107.780,13</b>					

## REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS ABRIL DE 2,013



No. CORRELATIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION DEPTO. FINANCIERO	REGLON PRESUPUESTA RIO		MONTOS	
				<b>VIENEN</b>	<b>107.780,13</b>					
170-2013	La Republica, S.A.	A-21148	17/04/2013	24 cajas de te de manzanilla, 12 cajas de te negro, 12 cajas de te de rosa de jamaica.	1.824,00	25/04/2013	211			
171-2013	Restaurante Formosa	A-87136	19/04/2013	3 cenas para Depto. Financiero	150,00	23/04/2013	211			
172-2013	Correo de Guatemala, S.A.	A2-136136	22/04/013	Envio de correspondencia Depto. De Planificacion	7,50	23/04/2013	114			
173-2013	La Super Ferreteria 2	A-27528	23/04/2013	2 Spray color rojo y negro	40,00	25/04/2013	267			
174-2013	SE LIQUIDO EL 16/05/2013									
175-2013	Navega.com S.A.	FACE-63-NE1-001 130000011410	01/04/2013	Señal de internet mes abril	5.880,00	25/04/2013	112			
176-2013	ANULADO									
177-2013	Geo Data, S.A.	A-86262	24/04/2013	1 Toner	500,91	25/04/2013	267			
178-2013	Geo Data, S.A.	A-86276 A-86286	25/04/2013	1er Compra anual de tintas y toner	18.673,00	29/04/2013	267			
179-2013	LIQUIDADO EL 15/05/2013									
180-2013	LIQUIDADO EL 13/05/2013									
181-2013	Interlaken Servicios, Sociedad Anonima	Crap1- 6296	24/04/013	40 Garrafones de agua pura	452,00	26/04/2013	211			
182-2013	Litografia Opcion Empresarial	O-267	26/04/2013	50 talonarios de 50 juegos de nombramiento de comision	2.490,00	29/04/2013	122			
183-2013	ANULADO									
184-2013	LIQUIDADO EL 06/05/2013									
185-2013	Fatina, S.A.	FB-15395	25/04/2013	200 Archivadores Oficio, post it 3*3, 100 post it 3*4, 1 libro de cuentas corrientes, 10 libros empastados de 200 hojas, 36 libretas de taquigrafia	3.588,80	29/04/2013	244			
186-2013	Pendiente									
187-2013	Articulos Plasticos Guateplast, S.A.	B-341010	24/04/2013	15 Botes para basura	245,25	26/04/2013	268			
188-2013	Plasticos America 2	T-18126	24/04/2013	200 Bolsas de 24*36*8	560,00	26/04/2013	268			
189-2013	Liquidado el 15/05/2013									
190-2013	Liquidado el 13/05/2013									
191-2013	Librería y papelería Progreso, s.a.	B-128675	25/04/2013	12 tintas para almohadilla	171,00	26/04/2013	267			
192-2013	Librería y papelería Progreso, s.a.	B-128674	25/04/2013	12 CONOS DE CAÑAMO	85,20	26/04/2013	232			
193-2013	Ediciones Santillana	C-683	18/04/2013	400 Hojas Moviles	275,00	30/04/2013	122			
<b>TOTALES</b>					<b>142.722,79</b>					

