

Asociación Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala
Compras Directas
Artículo 10, numeral 22, Ley Acceso a la Información Pública

Enero 2,021
Actualizado: al 31 de enero del 2,021

No.	Fecha de Compra	Descripción de la Compra	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Proveedor	NIT
1	7/1/2021	Compra de agua pura	2	Q16,00	Q32,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
2	27/1/2021	Compra de bandeja y pad absorbente	1	Q18,00	Q18,00	Despensa Familiar	737810-6
3	28/1/2021	Compra paletas de vidrio	2	Q22,50	Q45,00	Roman Aluminios y Vidreria	443721-7

Asociación Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala
Compras Directas
Artículo 10, numeral 22, Ley Acceso a la Información Pública

Febrero 2,021
Actualizado: al 28 de febrero del 2,021

No.	Fecha de Compra	Descripción de la Compra	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Proveedor	NIT
1	1/2/2021	Servicio de impresión de logos en vinil en las ventanas de la asociacion de Hockey	1	Q1.721,00	Q1.721,00	Gari de Jesus Palma Sente	101346999
2	1/2/2021	Servicios de desinfeccion de oficina y bodega de la asociacion.	1	Q375,00	Q375,00	Safe Point	10494442--0
3	28/1/2021	Compra paletas de vidrio	2	Q22,50	Q45,00	Roman Aluminios y Vidreria	443721-7
4	9/2/2021	Compra de sellos de madera	1	Q420,00	Q420,00	Sellos Innova	24805092
5	11/2/2021	Pachones	1	Q975,00	Q975,00	Ajgar S.A	99904225
6	11/2/2021	Refacciones Primer asamblea	1	Q1.078,00	Q1.078,00	Restaurantes y servicios S.A	3882314
7	16/2/2021	compra de pagina y dominio correos institucionales y traslado de informacion años anteriores.	1	Q11.900,00	Q11.900,00	Movil Link Sociedad Anonimo	36319481
8	16/2/2021	Compra de sistema de grabación de red, alarma, grabador de 16 canales. Disco Duro de 3TB. 4 camaras domo, sensores magneticos para puerta. Sensores de movimiento y una sirena	1	Q23.275,00	Q23.275,00	Prequind S.A	62275939

Asociación Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala
Compras Directas
Artículo 10, numeral 22, Ley Acceso a la Información Pública

Marzo 2,021
Actualizado: al 31 de marzo del 2,021

No.	Fecha de Compra	Descripción de la Compra	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Proveedor	NIT
1	25/2/2021	Servicio transporte para atletas	1	Q800,00	Q800,00	Transec	105738182
2	22/2/2021	Servicio transporte para atletas	1	Q450,00	Q450,00	Transportes Solis	19536410
3	22/2/2021	Servicio transporte, traslado de material deportiva	1	Q450,00	Q450,00	Transportes Solis	19536410
4	22/2/2021	Servicio transporte para atletas de coactemalan y wolves	1	Q750,00	Q750,00	Transportes Solis	19536410
5	22/2/2021	Servicio transporte para atletas de San lucas Sacatepeques	1	Q750,00	Q750,00	Transportes Solis	19536410
6	28/2/2021	Alquiler de cancha por Aniversario	3	Q325,00	Q975,00	Nou Camp	10113891-1
7	26/2/2021	Camisas Cumbias	16	Q165,00	Q2.640,00	Contrataciones y servicios	17555868
8	23/2/2021	Compra de refacciones por aniversario	105	Q20,00	Q2.100,00	Alimentos Adonai	1241282-1
9	25/2/2021	Compra de bandera Asociacion de Hockey	1	Q425,00	Q425,00	Mundo de las banderas	4424784-2
10	3/3/2021	Juegos de uniforme femeninos	48	Q332,90	Q15.979,20	Boutique Publicitaria	41160630
11	3/3/2021	Playeras tela Dry Fit	61	Q59,75	Q3.644,75	Boutique Publicitaria	41160630
12	3/3/2021	Playeras tela Dry Fit	24	Q90,75	Q2.178,00	Boutique Publicitaria	41160630
13	1/3/2021	Palos stick 32"	10	Q675,00	Q6.750,00	Olympic Sports	42013003
14	1/3/2021	Palos stick 34"	10	Q535,50	Q5.355,00	Olympic Sports	42013003
15	1/3/2021	Palos stick 35"	10	Q1.275,00	Q12.750,00	Olympic Sports	42013003
16	1/3/2021	Botellas de tinta para impresora	6	Q95,00	Q570,00	Libertador y equipo de oficina	4412746-4
17	1/3/2021	Compra de tarjetas de pvc en blanco para carné (100)	6	Q290,00	Q1.740,00	Libertador y equipo de oficina	4412746-4
18	3/2/2021	Compra de uniformes masculinos	60	Q319,75	Q19.185,00	Grupo Quince	9287274-3
19	3/2/2021	Chumpas	6	Q495,00	Q2.970,00	Grupo Quince	9287274-3
20	4/3/2021	Plaquetas de vidrio	2	Q297,00	Q594,00	Munditrofeos	4605586
21	9/3/2021	Refacciones por excibición de hockey	28	Q20,00	Q560,00	Lunch y Dinner	189898-1
22	5/3/2021	Compra de copas Italiana	2	Q852,00	Q1.704,00	Munditrofeos	4605586
23	29/3/2021	Alimentación preseleccion en campamento	1	Q7.434,00	Q7.434,00	Alquifiestas MYV	1356906-6
24	9/3/2021	Servicio de trasnporte para atletas	1	Q900,00	Q900,00	Transec	105738182

Asociación Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala
Compras Directas
Artículo 10, numeral 22, Ley Acceso a la Información Pública



Abril 2,021
Actualizado: al 30 de abril del 2,021

No.	Fecha de Compra	Descripción de la Compra	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Proveedor	NIT
1	19/4/2021	Publicacion Diario de Centro América	1	Q2.050,20	Q2.050,20	Direccion General del Diario de Centro America y Tipografia Nacional	5731300-8
2	12/3/2021	Servicio transporte para atletas	1	Q850,00	Q850,00	Transportes Solis	19536410
3	3/3/2021	Servicio de internet y linea telefonica fija	1	Q699,00	Q699,00	Comunicaciones y Celulares	549810-4
4	22/2/2021	Servicio transporte para atletas de coactemalan y wolves	1	Q750,00	Q750,00	Transportes Solis	19536410
5	22/4/2021	Cortinas enrollables para ventanas	2	Q771,00	Q1.542,00	Deco Persianas	4539559
6	6/4/2021	Compra de paño de seda, maya de seguridad	20	Q182,18	Q3.643,60	Pesqueros de Guatemala	3573392-6
7	10/2/2021	Insumos de limpieza	1	Q24,00	Q24,00	Dollarcity	7399950-4
8	9/3/2021	Bolsas plasticas	200	Q0,03	Q5,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
9	29/3/2021	Bolsas para basura	1	Q31,65	Q31,65	Super del Barrio	103319700
10	20/3/2021	Traslado personal Administrativo	1	Q60,00	Q60,00	Choferes S.A	8146209
11	20/3/2021	Traslado personal Administrativo	1	Q47,00	Q47,00	Choferes S.A	8146209
12	4/3/2021	Compra de agua pura	1	Q14,90	Q14,90	Super 24	414697-2
13	26/2/2021	Compra de agua pura	1	Q14,90	Q14,90	Super 24	414697-2
14	15/3/2021	Compra de agua pura	2	Q14,90	Q29,80	Super 24	414697-2
15	9/1/2021	Compra de alimentos	1	Q184,80	Q184,80	Applebees	3331431-4
16	8/3/2021	Compra de alimentos	1	Q275,90	Q275,90	Despensa Familiar	737810-6
17	25/3/2021	Compra de agua pura	60	Q4,00	Q240,00	Agua purificada el Jordan	763278-9
18	21/2/2021	Compra de baterias	1	Q38,00	Q38,00	Tienda Convinencia	7565951-4
19	12/2/2021	Convertidor HDMI a VGA	1	Q104,00	Q104,00	Intelaf	5382207-6
20	6/3/2021	Alquiler de cancha	3	Q100,00	Q300,00	Futgol San Lucas	35992476
21	29/3/2021	Insumos de limpieza	1	Q20,70	Q20,70	Super del Barrio	103319700
22	29/3/2021	Insumos de limpieza	1	Q47,25	Q47,25	Super del Barrio	103319700
23	29/3/2021	Insumos de limpieza	2	Q4,95	Q9,90	Super del Barrio	103319700
24	12/4/2021	Transporte de atletas	4	Q300,00	Q1.200,00	Transportes Figueroa	17658829
25	5/4/2021	Alquiler de cancha	16	Q350,00	Q5.600,00	AC Futbol	81044453
26	21/3/2021	Compra de alimentos campamento .	152	Q30,00	Q4.560,00	Blue Line	77508645
27	19/4/2021	Enmarcados de camisas	2	Q362,50	Q725,00	Maycosa	77317130
28	14/4/2002	Compra mantas vinilicas	1	Q1.225,00	Q1.225,00	Copintex	5987049-4
29	8/4/2021	Compra de masking tape	250	Q6,25	Q1.562,50	Papeles comerciales	1277280-1
30	8/4/2021	Compra de tape	50	Q3,50	Q175,00	Papeles comerciales	1277280-1
31	6/4/2021	Compra de camisas para arbitros	44	Q95,00	Q4.180,00	Berto Justantino Balan Hus	16147243
32	24/4/2021	Pago de transmisiones partidos liga nacional de hockey de Guatemala	2	Q7.500,00	Q15.000,00	Marco Ivan Lopez Chali	61223972

Asociación Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala
Compras Directas
Artículo 10, numeral 22, Ley Acceso a la Información Pública



Mayo 2,021
Actualizado: al 31 de Mayo del 2,021

No.	Fecha de Compra	Descripción de la Compra	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Proveedor	NIT
1	3/4/2021	<u>Servicio de internet y linea fija</u>	1	Q699,00	Q699,00	Comunicaciones Celulares, S.A	549810-4
2	26/4/2021	Traslado de atletas al equipo Coactemalan	1	Q450,00	Q450,00	Carlos Enrique Solis y Solis	19536410
3	26/4/2021	Traslado de atletas al equipo Wolves	1	Q450,00	Q450,00	Carlos Enrique Solis y Solis	19536410
4	26/4/2021	Traslado de atletas al equipo Wolves y Coactemalan	1	Q700,00	Q700,00	Carlos Enrique Solis y Solis	19536410
5	26/4/2021	Traslado de atletas al equipo mayor femenino San Lucas	1	Q475,00	Q475,00	Trnasportes Multiservicios de Guatemala	105738182
6	30/3/2021	Traslado de atletas de la oficina de hockey de zona 5 hacia el polideportivo escuintla	2	Q1.300,00	Q2.600,00	Carlos Enrique Solis y Solis	19536410
7	26/4/2021	Traslados de personal y material deportivo	2	Q350,00	Q700,00	Maria de Lourdes Ramirez Herrarte	24808245
8	25/4/2021	Alquiler de toldo, tableros y sillas	1	Q635,00	Q635,00	Detalles en Gigante S.A	8127122-0
9	19/2/2021	Compra de jugos y galletas	1	Q61,50	Q61,50	Operadora de tiendas S.A	737880-6
10	25/4/2021	Compra de alimentos	2	Q42,00	Q84,00	Macdonalds	421557-7
11	24/4/2021	Compra de Hielo	3	Q15,50	Q46,50	Tienda de conveniencia	7565951-4
12	24/4/2021	Compra de Jugos, galletas y agua pura	1	Q124,00	Q124,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
13	23/4/2021	Compra de madera tabla de pino rustico	7	Q32,00	Q224,00	Aserradero Asael	814541-5
14	27/3/2021	Compra de medicamentos	1	Q284,97	Q284,97	Farmacia Galeno	7711089-7
15	22/4/2021	Compra de un galon de pintura	1	Q50,00	Q50,00	Centro de Pinturas	4021800-7
16	22/4/2021	Compra de brochas	1	Q18,00	Q18,00	Centro de Pinturas	4021800-7
17	21/4/2021	Tubo flexible de pvc	1	Q19,99	Q19,99	Ferreteria AKI	5946343-0
18	24/4/2021	Libra de alambre de amarre	2	Q5,99	Q11,98	Ferreteria AKI	5946343-0
19	24/4/2021	Compra de lazos	2	Q7,00	Q14,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
20	24/4/2021	Compra de libra de clavos de cabeza	1	Q29,99	Q29,99	Ferreteria AKI	5946343-0
21	24/4/2021	Compra de brochas	4	Q8,99	Q35,96	Ferreteria AKI	5946343-0
22	5/5/2021	Servicios de limpieza	5	Q125,00	Q625,00	Sucely Alejandra Solano Morente	31707106
23	17/5/2021	Compra de vouchers para cheques	500	Q0,60	Q300,00	Andy Johana Monroy	61877902
24	10/5/2021	Compra de mochilas	1	Q2.255,98	Q2.255,98	Cofiño sthal	33291-7
25	21/5/2021	Alquiler de cancha	1	Q2.475,00	Q2.475,00	Nou Camp	10113891-1
26	21/5/2021	Alquiler de cancha	1	Q2.350,00	Q2.350,00	Nou Camp	10113891-1

Asociación Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala
Compras Directas
Artículo 10, numeral 22, Ley Acceso a la Información Pública



Julio 2,021
Actualizado: al 31 julio del 2,021

No.	Fecha de Compra	Descripción de la Compra	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Proveedor	NIT
1	05/03/2021	<u>Pago de internet y linea telefonica</u>	1	Q699,00	Q699,00	Comunicaciones Celulares, S.A	549810-4
2	05/05/2021	Pago de parqueo	1	Q5,00	Q5,00	Alcamial	2228161-4
3	05/09/2021	Compra de hielo	3	Q15,50	Q46,50	Tienda de conveniencia san Pedrito II	7565951-4
4	05/06/2021	Compra de paquete de agua pura	1	Q36,00	Q36,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
5	05/13/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
6	05/23/2021	Compra de hielo	3	Q15,50	Q46,50	Tienda de conveniencia san Pedrito II	7565951-4
7	05/06/2021	Compra una docena de jugos del frutal	1	Q34,00	Q34,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
8	05/07/2021	Cubeta de pintura	1	Q200,00	Q200,00	Centro de Pinturas	4021800-7
9	05/06/2021	Paquete de bolsas de 3 Lbs	2	Q3,00	Q6,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
10	05/25/2021	Compra de manta vinilica	1	Q90,00	Q90,00	Copintex	598749-4
11	05/06/2021	Insumos de limpieza	1	Q65,00	Q65,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
12	05/06/2021	Compra de cinta larga de 40 M	1	Q199,99	Q199,99	Super Ferreteria Aki	5946343-0
13	05/21/2021	Fundas Studmark	1	Q30,00	Q30,00	Libertador y equipo de oficina	4412746-4
14	05/17/2021	Juegos de uniformes deportivos sublimados	12	Q319,00	Q3.828,00	Grupo Quince S.A	92872743
15	05/18/2021	Gabachas sublimadas con logos y numeros	72	Q70,00	Q5.040,00	Grupo Quince S.A	92872743
16	05/21/2021	Compra de insumos de oficina	1	Q3.015,70	Q3.015,70	Libertador y equipo de oficina	4412746-4
17	05/21/2021	Compra de cinta epson LQ 590	2	Q103,00	Q206,00	Libertador y equipo de oficina	4412746-4
18	05/21/2021	Compra de tintas para impresora Epson 805	1	Q356,00	Q356,00	Libertador y equipo de oficina	4412746-4
19	24/05/021	Servicio de transporte de atletas Equipo mayor femenino San Lucas	1	Q750,00	Q750,00	Nedicorsa	56942206
20	05/24/2021	Traslado equipo de san lucas sacatepequez, a canchas del nou campo zona 3	1	Q475,00	Q475,00	Transportes Solis	19536410
21	05/19/2021	Servicio de transporte de atletas equipo infantil de piedra parada	1	Q800,00	Q800,00	Transportes Solis	19536410
22	05/19/2021	Servicio de transporte de atletas equipo infantil de Santiago Sacatepequez	1	Q800,00	Q800,00	Transportes Solis	19536410
23	05/19/2021	Servicio de transporte de atletas equipo infantil de San Lucas Sacatepequez	1	Q475,00	Q475,00	Transportes Solis	19536410
24	05/31/2021	Pago de transmision de 2 jornadas de juegos de la liga nacional de hockey	1	Q15.000,00	Q15.000,00	Marco Ivan Lopez Chali	61223972
25	05/09/2021	Alquiler de toldos, tableros y sillas	1	Q635,00	Q635,00	Detalles en Gigante	8127122-0
26	05/28/2021	Compra de material deportivo	1	Q24.925,00	Q24.925,00	Miguel Alejandro Nicolau Cordon	42013003
27	05/26/2021	Servicio de transporte de atletas equipos de wolves y coactemalan	3	Q450,00	Q1.350,00	Transportes Solis	19536410
28	05/31/2021	Servicios de limpieza de oficina y bodega	4	Q125,00	Q500,00	Sucely Alejandra Solano Morente	31707106
29	05/26/2021	Compra de refacciones	1	Q1.360,00	Q1.360,00	Alimentos Adonai	1241282-1
30	05/27/2021	Alquiler de toldos, tableros y sillas	1	Q430,04	Q430,04	Detalles en Gigante	8127122-0

31	05/27/2021	Compra de Garrafon de agua pura	3	Q16,00	Q48,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
32	06/03/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
33	06/06/2021	Compra de hielo	3	Q15,50	Q46,50	Tienda de conveniencia san Pedrito II	7565951-4
34	05/27/2021	Compra de envase para agua pura	1	Q50,00	Q50,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
35	05/31/2021	Compra de llave corona	1	Q19,99	Q19,99	Cemaco zona 4	3237591-3
36	02/06/2021	Compra de antivirus	1	Q329,00	Q329,00	Office Depot	5590541-2
37	02/06/2021	Compra de office	1	Q629,00	Q629,00	Office Depot	5590541-2
38	02/06/2021	Alquiler de cancha techada	13	Q250,00	Q3.250,00	Domo Miraflores	28938577
39	02/06/2021	Compra de office	1	Q629,00	Q629,00	Office Depot	5590541-2
40	10/06/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
41	11/06/2021	Bolsas de Agua pura	25	Q3,36	Q84,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
42	12/06/2021	Compra Masking tape	200	Q0,38	Q75,00	Centro de Pinturas	
43	12/06/2021	Compra de Hielo	1	Q36,00	Q36,00	Tienda de conveniencia, S.A	7565951-4
44	13/06/2021	Compra de Hielo	1	Q36,00	Q36,00	Tienda de conveniencia, S.A	7565951-4
45	17/06/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
46	20/06/2021	Compra de Hielo	1	Q36,00	Q36,00	Tienda de conveniencia, S.A	7565951-4
47	24/06/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
48	24/06/2021	Bolsas de Agua pura	25	Q3,60	Q90,00	Agua purificadora El Jordan	763278-9
49	24/06/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
50	24/06/2021	Bolsas de Agua pura	25	Q3,60	Q90,00	Agua purificadora El Jordan	763278-9
51	25/06/2021	Alquiler de cancha Multiservicios San Franciscano	2	Q720,00	Q1.440,00	Colegio San Franciscano Zona 12	54396344
52	29/06/2021	Compra de baterias	1	Q10,00	Q10,00	Despensa Familiar	3141918
53	01/07/2021	Compra de garrafones de agua	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
54	08/07/2021	Compra de alimentos	1	Q220,00	Q220,00	Industrias de Hamburguesas, S.A	45960240
55	08/07/2021	Compra de alimentos	1	Q39,89	Q39,89	Nuevos Almacenes, S.A	32375913
56	08/07/2021	Compra de filtros	1	Q25,64	Q25,64	Nuevos Almacenes, S.A	32375913
57	08/07/2021	Compra de platos	1	Q4,75	Q4,75	Tienda de conveniencia, S.A	7565951-4
58	44415	Compra de cafetera	1	189,95	189,95	Nuevos Almacenes, S.A	32375913
59	14/07/2021	Compra de paleta de vidrio	1	25	25	Roman Aluminios y vidrieria	
60	15/07/2021	Compra de desinfectante y cloro	1	35,65	35,65	Despensa Familiar	737810-6

Asociación Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala
Compras Directas
Artículo 10, numeral 22, Ley Acceso a la Información Pública



Julio 2,021
Actualizado: al 31 julio del 2,021

No.	Fecha de Compra	Descripción de la Compra	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Proveedor	NIT
1	05/03/2021	<u>Pago de internet y linea telefonica</u>	1	Q699,00	Q699,00	Comunicaciones Celulares, S.A	549810-4
2	05/05/2021	Pago de parqueo	1	Q5,00	Q5,00	Alcamial	2228161-4
3	05/09/2021	Compra de hielo	3	Q15,50	Q46,50	Tienda de conveniencia san Pedrito II	7565951-4
4	05/06/2021	Compra de paquete de agua pura	1	Q36,00	Q36,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
5	05/13/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
6	05/23/2021	Compra de hielo	3	Q15,50	Q46,50	Tienda de conveniencia san Pedrito II	7565951-4
7	05/06/2021	Compra una docena de jugos del frutal	1	Q34,00	Q34,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
8	05/07/2021	Cubeta de pintura	1	Q200,00	Q200,00	Centro de Pinturas	4021800-7
9	05/06/2021	Paquete de bolsas de 3 Lbs	2	Q3,00	Q6,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
10	05/25/2021	Compra de manta vinilica	1	Q90,00	Q90,00	Copintex	598749-4
11	05/06/2021	Insumos de limpieza	1	Q65,00	Q65,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
12	05/06/2021	Compra de cinta larga de 40 M	1	Q199,99	Q199,99	Super Ferreteria Aki	5946343-0
13	05/21/2021	Fundas Studmark	1	Q30,00	Q30,00	Libertador y equipo de oficina	4412746-4
14	05/17/2021	Juegos de uniformes deportivos sublimados	12	Q319,00	Q3.828,00	Grupo Quince S.A	92872743
15	05/18/2021	Gabachas sublimadas con logos y numeros	72	Q70,00	Q5.040,00	Grupo Quince S.A	92872743
16	05/21/2021	Compra de insumos de oficina	1	Q3.015,70	Q3.015,70	Libertador y equipo de oficina	4412746-4
17	05/21/2021	Compra de cinta epson LQ 590	2	Q103,00	Q206,00	Libertador y equipo de oficina	4412746-4
18	05/21/2021	Compra de tintas para impresora Epson 805	1	Q356,00	Q356,00	Libertador y equipo de oficina	4412746-4
19	24/05/021	Servicio de transporte de atletas Equipo mayor femenino San Lucas	1	Q750,00	Q750,00	Nedicorsa	56942206
20	05/24/2021	Traslado equipo de san lucas sacatepequez, a canchas del nou campo zona 3	1	Q475,00	Q475,00	Transportes Solis	19536410
21	05/19/2021	Servicio de transporte de atletas equipo infantil de piedra parada	1	Q800,00	Q800,00	Transportes Solis	19536410
22	05/19/2021	Servicio de transporte de atletas equipo infantil de Santiago Sacatepequez	1	Q800,00	Q800,00	Transportes Solis	19536410
23	05/19/2021	Servicio de transporte de atletas equipo infantil de San Lucas Sacatepequez	1	Q475,00	Q475,00	Transportes Solis	19536410
24	05/31/2021	Pago de transmision de 2 jornadas de juegos de la liga nacional de hockey	1	Q15.000,00	Q15.000,00	Marco Ivan Lopez Chali	61223972
25	05/09/2021	Alquiler de toldos, tableros y sillas	1	Q635,00	Q635,00	Detalles en Gigante	8127122-0
26	05/28/2021	Compra de material deportivo	1	Q24.925,00	Q24.925,00	Miguel Alejandro Nicolau Cordon	42013003
27	05/26/2021	Servicio de transporte de atletas equipos de wolves y coactemalan	3	Q450,00	Q1.350,00	Transportes Solis	19536410
28	05/31/2021	Servicios de limpieza de oficina y bodega	4	Q125,00	Q500,00	Sucely Alejandra Solano Morente	31707106
29	05/26/2021	Compra de refacciones	1	Q1.360,00	Q1.360,00	Alimentos Adonai	1241282-1
30	05/27/2021	Alquiler de toldos, tableros y sillas	1	Q430,04	Q430,04	Detalles en Gigante	8127122-0

05/19/2021	Servicio de transporte de atletas equipo infantil de Santiago Sacatepequez	1	Q800,00	Q800,00	Transportes Solis	19536410
05/19/2021	Servicio de transporte de atletas equipo infantil de San Lucas Sacatepequez	1	Q475,00	Q475,00	Transportes Solis	19536410
05/31/2021	Pago de transmisión de 2 jornadas de juegos de la liga nacional de hockey	1	Q15.000,00	Q15.000,00	Marco Ivan Lopez Chali	61223972
05/09/2021	Alquiler de toldos, tableros y sillas	1	Q635,00	Q635,00	Detalles en Gigante	8127122-0
05/28/2021	Compra de material deportivo	1	Q24.925,00	Q24.925,00	Miguel Alejandro Nicolau Cordon	42013003
05/26/2021	Servicio de transporte de atletas equipos de wolves y coactemalan	3	Q450,00	Q1.350,00	Transportes Solis	19536410
05/31/2021	Servicios de limpieza de oficina y bodega	4	Q125,00	Q500,00	Sucely Alejandra Solano Morente	31707106
05/26/2021	Compra de refacciones	1	Q1.360,00	Q1.360,00	Alimentos Adonai	1241282-1
05/27/2021	Alquiler de toldos, tableros y sillas	1	Q430,04	Q430,04	Detalles en Gigante	8127122-0
05/27/2021	Compra de Garrafon de agua pura	3	Q16,00	Q48,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
06/03/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
06/06/2021	Compra de hielo	3	Q15,50	Q46,50	Tienda de conveniencia san Pedrito II	7565951-4
05/27/2021	Compra de envase para agua pura	1	Q50,00	Q50,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
05/31/2021	Compra de llave corona	1	Q19,99	Q19,99	Cemaco zona 4	3237591-3
02/06/2021	Compra de antivirus	1	Q329,00	Q329,00	Office Depot	5590541-2
02/06/2021	Compra de office	1	Q629,00	Q629,00	Office Depot	5590541-2
02/06/2021	Alquiler de cancha techada	13	Q250,00	Q3.250,00	Domo Miraflores	28938577
02/06/2021	Compra de office	1	Q629,00	Q629,00	Office Depot	5590541-2
10/06/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
11/06/2021	Bolsas de Agua pura	25	Q3,36	Q84,00	Deposito Arco Iris	2919786-4
12/06/2021	Compra Masking tape	200	Q0,38	Q75,00	Centro de Pinturas	4021800-7
12/06/2021	Compra de Hielo	1	Q36,00	Q36,00	Tienda de conveniencia, S.A	7565951-4
13/06/2021	Compra de Hielo	1	Q36,00	Q36,00	Tienda de conveniencia, S.A	7565951-4
17/06/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
20/06/2021	Compra de Hielo	1	Q36,00	Q36,00	Tienda de conveniencia, S.A	7565951-4
24/06/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
24/06/2021	Bolsas de Agua pura	25	Q3,60	Q90,00	Agua purificadora El Jordan	763278-9
24/06/2021	Compra de Garrafon de agua pura	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
24/06/2021	Bolsas de Agua pura	25	Q3,60	Q90,00	Agua purificadora El Jordan	763278-9
25/06/2021	Alquiler de cancha Multiservicios San Franciscano	2	Q720,00	Q1.440,00	Colegio San Franciscano Zona 12	54396344
29/06/2021	Compra de baterías	1	Q10,00	Q10,00	Despensa Familiar	3141918
01/07/2021	Compra de garrafones de agua	1	Q16,00	Q16,00	Desarrollo Comercial Guatemalteco	735121-6
08/07/2021	Compra de alimentos	1	Q220,00	Q220,00	Industrias de Hamburguesas, S.A	45960240
08/07/2021	Compra de alimentos	1	Q39,89	Q39,89	Nuevos Almacenes, S.A	32375913
08/07/2021	Compra de filtros	1	Q25,64	Q25,64	Nuevos Almacenes, S.A	32375913
08/07/2021	Compra de platos	1	Q4,75	Q4,75	Tienda de conveniencia, S.A	7565951-4
44415	Compra de cafetera	1	189,95	189,95	Nuevos Almacenes, S.A	32375913
14/07/2021	Compra de paleta de vidrio	1	25	25	Roman Aluminios y vidrieria	443721-7
15/07/2021	Compra de desinfectante y cloro	1	35,65	35,65	Despensa Familiar	737810-6