

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS****LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

ENERO

No.	DESCRIPCION	MONTO
1-	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	Q 557.69
2-	<b>TELEFONIA</b>	
	PAGO DE LINEA TELEFONICA 22888099 FACTURADO AL 13-01-15 Y LINEA TELEFONICA 24783203 FACTURADO AL 19-01-2015	
	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	Q 1,394.00
3-	<b>FLETES</b>	
	TRASLADO DE MATTS DE ZONA 2 A SAN CRISTOBAL Y DE SAN CRISTOBAL A ZONA 2	
	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***	Q 850.00
4-	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE</b>	
	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	
	***BAMORI, S.A.***	Q 3,850.00
5-	<b>MANT. Y REP. MEDIOS TRANSPORTE</b>	
	REPARACION DE LLANTAS DE BUS SPRINTER DE LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	
	***SERVILLANTAS WILLIAN***	Q 135.00
6-	<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>	
	PAGO POR MEMBRESIA A WORLD ARCHERY	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	Q 2,065.50
7-	<b>UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</b>	
	PAGO POR IMPORTACION DE ANIMALES PARA REALIZACION DE TORNEO 3D	
	***ANA LUCRECIA GONZALEZ DUBON***	Q 900.00

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS**

**LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

FEBRERO

No.	DESCRIPCION	MONTO
<b>1-</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURADO AL 11-02	
	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	Q 945.01
<b>2-</b>	<b>TELEFONIA</b>	
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	
	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	Q 500.00
<b>3-</b>	<b>TELEFONIA</b>	
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FACTURADO AL 13-02-2015 DEL NUMERO 22888099 Y DEL 24783203 FACTURADO AL 19-02-2014	
	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	Q 1,768.00
<b>4-</b>	<b>TRANSPORTE DE PERSONAS</b>	
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTRENADOR IVAN YOTOV Y DE PERSONAL EN FECHAS DE INDOOR	
	***JORGE ALBERTO LOPEZ***	Q 2,660.00
	PAGO POR SERVICIOS	
	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	Q 500.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADOS EN TORNEO REALIZADO EN LAS VEGAS	
	***NACIONAL***	Q 4,910.87
<b>5-</b>	<b>FLETES</b>	
	FLETE DE ANIMALES, MATTS Y TOLDOS DE CAYALA A ZONA 2 Y DE ZONA 2 A CAYALA	
	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***	Q 1,344.00
<b>6-</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE</b>	
	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	
	***BAMORI, S.A.***	Q 3,875.00
<b>7-</b>	<b>ARRENDAMIENTO OTRAS MAQ. Y EQ.</b>	
	RENTA DE TELEVISORES PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015	
	***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ***	Q 1,600.00
<b>8-</b>	<b>MANT. Y REP. EQ. COMPUTO</b>	
	MANTENIMIENTO A IMPRESORA Y COMPUTADORA DE SECRETARIA, CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION	
	***ROSA INES HERNANDEZ***	Q 2,550.00
<b>9-</b>	<b>MANT. Y REPARACION DE INSTALACIONES</b>	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS DE LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	
	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	Q 750.00
<b>10-</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	
	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ENTRENADOR DE WORLD ARCHERY IVAN YOTOV DEL 21-01-2015 AL 17-02-2015	
	***OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A.***	Q 13,797.00
	POR SERVICIOS PRESTADOS	
	***RAMON DARIO NORIEGA***	Q 2,500.00
	POR SERVICIOS DE CAPACITACION	
	***IVAN YOTOV***	Q 3,915.00
	POR SERVICIOS PRESTADOS	
	***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***	Q 11,745.00
<b>11-</b>	<b>PRENDAS DE VESTIR</b>	
	SERVICIO POR SERIGRAFIA EN PANTALONETAS Y CAMISAS DE ATLETAS DE SELECCION NACIONAL PARTICIPANTES EN REPECHAQUE PANAMERICANOS, REPUBLICA DOMINICANA	
	***INDUSTRIAS CAREY, S.A.***	Q 980.00

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS****LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

MARZO

No.	DESCRIPCION	MONTO
<b>1-</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	
	SERVICIO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOCIACION FACTURADO AL 14-03-14 ***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	Q 880.20
<b>2-</b>	<b>TELEFONIA</b>	
	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTES A FEBRERO Y MARZO 2015 ***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	Q 1,000.00
<b>3-</b>	<b>TRANSPORTE DE PERSONAS</b>	
	PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE DE ENTRENADOR DE WORLD ARCHERY IVAN YOTOV Y TRANSPORTE DE PERSONAL EN FECHA DE INDOOR ***JORGE ALBERTO LOPEZ***	Q 2,840.00
	PAGO POR SERVICIO ***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	Q 1,000.00
<b>4-</b>	<b>FLETES</b>	
	PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE ANIMALES DE ZONA 2 A CAYALA Y DE CAYALA A ZONA 2 PARA REALIZACION DE EVENTO 3D ***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***	Q 672.00
<b>5-</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE</b>	
	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 ***BAMORI, S.A.***	Q 3,860.00
<b>6-</b>	<b>MANT. Y REPARACION DE INSTALACIONES</b>	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS DE LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO ***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	Q 1,500.00
<b>7-</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	
	POR SERVICIOS PRESTADOS ***RAMON DARIO NORIEGA***	Q 14,075.00
	POR SERVICIOS PRESTADOS ***RAMON DARIO NORIEGA***	Q 28,320.00
	POR SERVICIOS PRESTADOS ***RAMON DARIO NORIEGA***	Q 28,320.00
	POR SERVICIOS PRESTADOS ***RAMON DARIO NORIEGA***	Q 28,320.00
<b>8-</b>	<b>SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO</b>	
	SERVICIOS POR ALQUILER DE MANTELES Y CUBRE MANTELES PARA ASAMBLES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO ***ETIQUETA, S.A.***	Q 68.00

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS****LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA****ABRIL**

<b>NO.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
1	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE ASOCIACIÓN	
	***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***	
		\$67,656.00
2	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE ASOCIACION	
	***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***	
		\$5,234.98
3	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015	
	***BAMORI, S.A.***	
		\$3,682.90
4	PAGO POR CURSO DE JUECES NACIONALES Y CONTINENTALES IMPARTIDO DEL 11 AL 17 DE ABRIL	
	***HAMBLYN GIOVANNI RECINOS***	
		\$5,460.00
5	PAGO DE ENTRENADOR CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015	
	***RAMON DARIO NORIEGA **	
		\$12,000.00
6	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	
	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
		\$1,692.00
7	RENTA DE TELEVISOR PARA USO EN CURSO DE JUECES NACIONALES Y CONTINENTALES DEL 13 AL 17 DE ABRIL 2015	
	***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ***	
		\$2,000.00
8	TRASLADO DE MATTS DE ZONA 2 A SAN CRISTOBAL Y DE SAN CRISTOBAL PARA TORNEO INTERCOLEGIAL, Y TRASLADO DE ANIMALES PARA REALIZACION DE EVENTOS 3D	
	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***	
		\$2,194.00
9	SUSCRIPCION ANUAL PARA EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	
	***INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN***	
		\$300.00
10	PAGO DE LINEAS TELEFONICA 24783203 FACTURADO AL 19-04-2015 Y DE LINEA 22888099 FACTURADO AL 13-04-2015	
	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
		\$1,400.00
11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURADO AL 14-04-2015	
	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	
		\$689.36
12	PAGO DE BOLETOS Y SEGUROS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEO VERSUS A REALIZARSE EN GUADALAJARA DEL 23 AL 30 DE MARZO 2015	

	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	\$27,754.90
13	CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES EN SISTEMA CONTABLE DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	***SANDRA PATRICIA MOSCOSO PALENCIA***	\$4,050.00
14	ALIMENTACION POR CURSO DE JUECES NACIONALES Y CONTINENTALES REALIZADO DEL 13 AL 17 DE ABRIL 2015	
	***RESTAURANTE EL CAZADOR***	\$2,016.00
15	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE JUEZ INTERNACIONAL VLADIMIR DOMINGUEZ POR CURSO DE JUECES NACIONALES Y CONTINENTALES	
	***OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A.***	\$6,876.00
16	PAGO DE ENTRENADOR CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015	
	***RAMON DARIO NORIEGA***	\$15,055.71
17	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE ASOCIACIÓN	
	***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***	\$67,606.00
18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE ASOCIACION	
	***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***	\$5,184.98
19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIA DE ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$67,606.00
20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$5,184.98
21	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURADO AL 14-04-2015	
	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	\$689.36
22	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	
	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	\$1,692.00
23	PAGO DE LINEAS TELEFONICA 24783203 FACTURADO AL 19-04-2015 Y DE LINEA 22888099 FACTURADO AL 13-04-2015	
	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	\$1,400.00
24	PAGO DE HOSPEDAJE DE ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN TORNEO A REALIZARSE EN COPENHAGUE, DINAMARCA Y HOSPEDAJE DE PARTICIPACION EN CONGRESO DE WORLD ARCHERY	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$67,298.00

25	PAGO DE INSCRIPCION DE ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN TORNEO A REALIZARSE EN COPENHAGUE, DINAMARCA	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$4,876.58
26	PAGO DE BOLETOS Y SEGUROS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEO VERSUS A REALIZARSE EN GUADALAJARA DEL 23 AL 30 DE MARZO 2015	
	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	\$23,945.20
27	TRASLADO DE MATTS DE ZONA 2 A SAN CRISTOBAL Y DE SAN CRISTOBAL PARA TORNEO INTERCOLEGIAL, Y TRASLADO DE ANIMALES PARA REALIZACION DE EVENTOS 3D	
	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***	\$2,194.00
28	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015	
	***BAMORI, S.A.***	\$3,855.00
29	RENTA DE TELEVISOR PARA USO EN CURSO DE JUECES NACIONALES Y CONTINENTALES DEL 13 AL 17 DE ABRIL 2015	
	***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ***	\$2,000.00
30	PAGO POR CURSO DE JUECES NACIONALES Y CONTINENTALES IMPARTIDO DEL 11 AL 17 DE ABRIL	
	***HAMBLYN GIOVANNI RECINOS***	\$5,460.00
31	PAGO DE ENTRENADOR CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015	
	***RAMON DARIO NORIEGA **	\$12,000.00
32	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE JUEZ INTERNACIONAL VLADIMIR DOMINGUEZ POR CURSO DE JUECES NACIONALES Y CONTINENTALES	
	***OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A.***	\$6,876.00
33	PAGO DE ENTRENADOR CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015	
	***RAMON DARIO NORIEGA***	\$16,320.00
34	CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES EN SISTEMA CONTABLE DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
	***SANDRA PATRICIA MOSCOSO PALENCIA***	\$4,050.00
35	PAGO DE BOLETOS Y SEGUROS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN TORNEO VERSUS A REALIZARSE EN GUADALAJARA DEL 23 AL 30 DE MARZO 2015	
	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	\$3,809.70

36	PAGO DE HOSPEDAJE DE ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN TORNEO A REALIZARSE EN COPENHAGUE, DINAMARCA Y HOSPEDAJE DE PARTICIPACION EN CONGRESO DE WORLD ARCHERY	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$308.00

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS****LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA****MAYO**

<b>NO.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
<b>1</b>	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION DE ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN TORNEO JUVENIL A REALIZARSE EN YANKTON DAKOTA	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$76,836.20
<b>2</b>	PAGO DE HOSPEDAJE E INSCRIPCION DE ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN TORNEO GRAND PRIX MEXICANO A REALIZARSE EN MERIDA YUCATAN	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$52,235.48
<b>3</b>	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	
	***BAMORI, S.A.***	\$3,725.89
<b>4</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES DE SAN CRISTOBAL	
	***KURT EMMANUEL KELLNER JUAREZ***	\$960.00
<b>5</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN FECHAS DE INDOOR	
	***JORGE ALBERTO LOPEZ***	\$1,200.00
<b>6</b>	GASTOS DE BOLSILLO, MALETA E HIDRATACION DE ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN TORNEO JUVENIL A REALIZARSE EN DAKOTA	
	***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***	\$29,923.25
<b>7</b>	BOMBA DE AGUA PARA USO EN SAN CRISTOBAL	
	***AQUASISTEMAS, S.A.***	\$1,595.00
<b>8</b>	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION DE ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN TORNEO JUVENIL A REALIZARSE EN YANKTON DAKOTA	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$66,091.50
<b>9</b>	PAGO DE HOSPEDAJE E INSCRIPCION DE ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN TORNEO GRAND PRIX MEXICANO A REALIZARSE EN MERIDA YUCATAN	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$39,094.48
<b>10</b>	TRANSFERENCIA POR COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN TORNEO A REALIZARSE EN DAKOTA	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$20,871.00



<b>11</b>	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION DE ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN TORNEO JUVENIL A REALIZARSE EN YANKTON DAKOTA	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$10,435.50
<b>12</b>	PAGO DE HOSPEDAJE E INSCRIPCION DE ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN TORNEO GRAND PRIX MEXICANO A REALIZARSE EN MERIDA YUCATAN	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	\$12,831.80
<b>13</b>	GASTOS DE BOLSILLO, MALETA E HIDRATACION DE ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN TORNEO JUVENIL A REALIZARSE EN DAKOTA	
	***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***	\$29,873.25
<b>14</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN FECHAS DE INDOOR	
	***JORGE ALBERTO LOPEZ***	\$1,200.00
<b>15</b>	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	
	***BAMORI, S.A.***	\$3,900.00
<b>16</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES DE SAN CRISTOBAL	
	***KURT EMMANUEL KELLNER JUAREZ***	\$960.00
<b>17</b>	BOMBA DE AGUA PARA USO EN SAN CRISTOBAL	
	***AQUASISTEMAS, S.A.***	\$1,595.00

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS  
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

**JUNIO**

\$500.00

<b>1</b>	PAGO DE MANTENIMIENTO, PARQUEO Y USO DE LINEA TELEFONICA	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	
			\$1,537.00
<b>2</b>	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS 22888099 Y DE 24783203	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$500.00
<b>3</b>	PAGO DE MANTENIMIENTO, PARQUEO Y USO DE LINEA TELEFONICA	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	
			\$1,850.00
<b>4</b>	TRASLADO DE MATS DE CAYALA A SAN CRISTOBAL Y DE ZONA 2 A SAN CRISTOBAL	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***	
			\$3,975.00
<b>5</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIC NORIEGA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015	***BAMORI, S.A.***	
			\$2,000.00
<b>6</b>	RENTA DE TELEVISOR PARA CURSO DE ENTRENADORES REALIZADO DEL 2 DE MAYO AL 5 DE JUNIO	***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ***	
			\$350.00
<b>7</b>	EXAMENES DE LABORATORIO DE ATLETAS	***HEMA, S.A.***	
			\$14,160.00
<b>8</b>	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2015	***RAMON DARIO NORIEGA***	
			\$14,160.00
<b>9</b>	PAGO DE ENTRENADOR CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	***RAMON DARIO NORIEGA***	
			\$3,340.00
<b>10</b>	UNIFORMES PARA ATLETA DE SELECCION NACIONAL	***ORGANIZACION RIMET, S.A.***	

# CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

## LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**JULIO**

			\$735.49
<b>1</b>	REQ. 169 FACTURA BZ-061050236 SERVICIO AL 13/06/2015 DE SEDE ZONA 2.	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$658.13
<b>2</b>	REQ. 188 FACT. BZ-062525085/1306768 CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA AL 14/07/2015	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.**	
			\$1,000.00
<b>3</b>	REQ. 176 FACT. B-24/25/26 REQ. 181 FACT.B-29/30/31 SERVICIO TELEFONICO, MANTENIMIENTO Y PARQUEO DE MAYO Y JUNIO 2015	***CLUB CAZA TIRO Y PESCA***	
			\$690.00
<b>4</b>	REQ. 178 CANCELACION DE FACTURA NO. FACE-63-FEA-01 150003820395 LINEA TELEFONICA DE SANCRISTOBAL AL 19 DE JUNIO 2015	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.***	
			\$880.00
<b>5</b>	REQ. 173 FACTURA FACE-63+-FEA-001 150003770783 SERVIDO TELEFONICO AL 13 DE JUNIO 2015 TEL. 22888099	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$896.00
<b>6</b>	REQ. 190 FACT. FACE-63-FEA-001-150004427056 SERVICIO TELEFONICO AL 14 DE JULIO 2015 DE 22888099	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$16,169.85
<b>7</b>	VIATICOS POR ASISTENCIA A CONGRESO DE WORLD ARCHERY EN COPENHAGUE, DINAMARKA DEL 21 AL 26 DE JULIO 2015, SEGUN OFICIO 139-G-COG-15-EYMF DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	***FEDERICO GUILLERMO PAIZ MADRID***	
			\$26,988.00
<b>8</b>	VIATICOS POR TORNEO EN DINAMARKA CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016 DIEGO CASTRO, OLMO PARRILLA, THOMAS FLOSSBACHM, YESENIA VALENCIA, DARIO NORIEGA.	***MARCO ANTONIO ROSALES***	
			\$6,747.00
<b>9</b>	VIATICOS POR TORNEO COPENHAGUE, DINAMARKA DE YESENIA VALENCIA.	***MARCO ANTONIO ROSALES***	
			\$87,425.10
<b>10</b>	REQ. 150 BOLETOS AREOS PARA ATLETAS JUVENILES QUE ASISTIERON A TORNEO YOUTH CHAMPIONSHIPS EN YANTON, DAKOTA DEL SUR.	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	
			\$850.00
<b>11</b>	REQ. 174 FACT B-80 POR SERVICIO DE FLETE TRASLADOS DE FIGURAS ANIMALES PARA 3D FECHA FINAL 13/06/2015	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ VELASQUEZ***	
			\$3,875.00
<b>12</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015	***BAMORI, S.A.***	
			\$5,143.00
<b>13</b>	PAGO A FAC. B33 REQ.196 POR RENTA DE INSTALCIONES DEL MES DE JULIO 2015	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	
			\$5,340.00
<b>14</b>	REQ. 182 FACT. B-001/002 SERVIDO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	**JULIO EMILIO DIEGUEZ ALBUREZ***	
			\$1,500.00
<b>15</b>	REQ. 176 FACT. B-24/25/26 REQ. 181 FACT.B-29/30/31 SERVICIO TELEFONICO, MANTENIMIENTO Y PARQUEO DE MAYO Y JUNIO 2015	***CLUB CAZA TIRO Y PESCA***	

			\$2,000.00
<b>16</b>	REQ. 189 FACT-A-552 POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE ZONA 2 EN CLUB CAZA, TIRO Y PESCA	***JOSE MANUEL ANDRINO RODRIGUEZ***	
			\$14,160.00
<b>17</b>	CANCELACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL ME DE JULIO 2015	**RAMON DARIO NORIEGA VEJAR**	
			\$14,160.00
<b>18</b>	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2015	**RAMON DARIO NORIEGA VEJAR**	
			\$1,000.00
<b>19</b>	REQ. 176 FACT. B-24/25/26 REQ. 181 FACT.B-29/30/31 SERVICIO TELEFONICO, MANTENIMIENTO Y PARQUEO DE MAYO Y JUNIO 2015	***CLUB CAZA TIRO Y PESCA***	
			\$8,400.00
<b>20</b>	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015	***MARIA ANDRE PAIZ GARCIA***	
			\$770.00
<b>21</b>	SERIGRAFIA DE UNIFORMES DE ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN JUEGOS PANAMERICANOS, TORONTO 2015	***INDUSTRIAS CAREY, S.A.***	
			\$12,710.00
<b>22</b>	REQ. 155 FACT 13133 UNIFORMES PARA ATLETAS, DIEGO CASTRO, THOMAS FLOSSBACH, YESENIA VALENCIA, DARIO NORIEGA, PARTICIPACIÓN EN JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015	***ORGANIZACION RIMET, S.A.***	
			\$3,088.64
<b>23</b>	REQ. 140 FACT. D3664 HONORARIOS Y ALMACENAJE POR COMPRA DE MATTS PARA TIRO CON ARCO.	***APROA***	

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

**AGOSTO**

\$689.00

<b>1</b>	REQ.199 FACT FACE-63-FEA-001-150004476158 SERVICIO TELEFONICO AL 19 DE JULIO 2015 DE 2478-3203	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$53,533.28
<b>2</b>	REQ.151 Y 146 COMPRA DE BOLETOS DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPACION DE 15 ATLETAS Y 2 ENTRENADORES EN TORNEO GRAND PRIX MEXICANO 2015, SEGUROS DE VIAJE PARA PARTICIPACION EN TORNEO GRAND PRIX Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA JUAN PABLO GUILLEN GRAND PRIX	***MAXIMA TRAVEL,S.A.***	
			\$1,344.00
<b>3</b>	REQ. 198 FACT C 03 Y A 69 TRANSPORTE DE ANIMALES DE 3D PARA CAYALA Y DE REGRESO A ZONA 2 ASOCIACION TIRO CON ARCO PARA COMPETENCIAS MES DE JULIO 2015	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ VELASQUEZ***	
			\$3,880.00
<b>4</b>	REQ. 207 FACT A 233 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015	***BAMORI, S.A.***	
			\$5,143.00
<b>5</b>	REQ. 212 FACT B 35 POR RENTA DE INSTALACIONES DEL MES DE AGOSTO 2015	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	
			\$5,875.00
<b>6</b>	REQ.200 FACT B 1787 Y B 1788 PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE INVENTARIO GEAR SYSTEMS ESCRITORIO E INSTALACION DE VMWARE CON SOFTWARE GEAR SYSTEMS	***SANDRA PATRICIA MOSCOSO***	
			\$10,420.45
<b>7</b>	REQ.151 Y 146 COMPRA DE BOLETOS DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPACION DE 15 ATLETAS Y 2 ENTRENADORES EN TORNEO GRAND PRIX MEXICANO 2015, SEGUROS DE VIAJE PARA PARTICIPACION EN TORNEO GRAND PRIX Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA JUAN PABLO GUILLEN GRAND PRIX	***MAXIMA TRAVEL,S.A.***	
			\$4,155.82
<b>8</b>	REQ.216 POLIZA AU-200500928-19 POR PAGO DE SEGURO CON VEGENCIA DEL 24/07/2015 AL 25/07/2016 PARA CAMIONETA MERCEDES SPRINTER	***SEGUROS DE OCCIDENTE, S.A.***	

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS  
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

**SEPTIEMBRE**

<b>1</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 REQ. No.229 FAC No.235	***BAMORI, S.A.***	
			\$1,667.55
<b>2</b>	PAGO DE ISR RETENCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 REF: 15228441440	***TESORERIA NACIONAL***	
			\$533.82
<b>3</b>	PAGO POR ENERGIA ELCTRICA REQ. No.219 ORDEN DE COMPRA No.164 Y FAC No.63970889	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$1,558.00
<b>4</b>	PAGO POR LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE AGOSTO 2015 REQ No.221 Y 224 ORDEN DE COMPRAS No.165 Y 167 FACTURAS No.15000505033 Y 150005132117	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$11,700.00
<b>5</b>	VIATICOS PARA EL CONGRESO WORLD ARCHERY EN MEDELLIN, COLOMBIA	***FEDERICO GUILLERMO PAIZ MADRID***	
			\$14,040.00
<b>6</b>	VIATICOS POR CURSO DE JUECES INTERNACIONALES EN RIO DE JANEIRO, BRAZIL Y GASTOS DE BOLSILLO DE ANDREA AGUILAR Y DR. CARLOS HERMES A LA COPA DE MEDELLIN, COLOMBIA	***LUIS ERNESTO LEAL***	
			\$936.00
<b>7</b>	VIATICOS PARA EL CONGRESO WORLD ARCHERY EN MEDELLIN, COLOMBIA	***FEDERICO GUILLERMO PAIZ MADRID***	
			\$9,048.00
<b>8</b>	VIATICOS POR CURSO DE JUECES INTERNACIONALES EN RIO DE JANEIRO, BRAZIL Y GASTOS DE BOLSILLO DE ANDREA AGUILAR Y DR. CARLOS HERMES A LA COPA DE MEDELLIN, COLOMBIA	***LUIS ERNESTO LEAL***	
			\$34,499.99
<b>9</b>	POR COMPRA DE BOLETOS Y SEGUROS REQUISICIONES No.179, 170, 194, 214, 213 Y 222 ORDENES DE COMPRA No.157, 158, 159, 141, 142 Y 166	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	
			\$1,640.00
<b>10</b>	PAGO POR SERVICIO DE TAXI DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015 REQUI. No.231 Y No.232 ORDEN DE COMPRA No.170 Y No.171 FACTURAS No.575 Y 17912	***JORGE ALBERTO LOPEZ***	
			\$672.00
<b>11</b>	PAGO POR TRASPORTE DE ANIMALES DE 3D PARA COMPETENCIA REQ No.226 ORDEN DE COMPRA No.168 Y FACTURA No.7	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***	
			\$3,890.00
<b>12</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 REQ. No.229 FAC No.235	***BAMORI, S.A.***	
			\$500.00
<b>13</b>	REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015	***LUIS ERNESTO LEAL***	
			\$28,320.00
<b>14</b>	CANCELACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***	

			\$3,775.00
<b>15</b>	PAGO DE ENTRENADOR DE WORDL ARCHERY DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 IVAN YOTOV	***MARCO ANTONIO ROSALES***	
			\$1,300.00
<b>16</b>	PAGO POR CREACION DE REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ANUAL REQ. No.217 ORDEN DE COMPRA No.160 Y FAC No.1837	***SANDRA PATRICIA MOSCOSO***	
			\$2,800.00
<b>17</b>	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL MES DE JULIO 2015	***MARIA ANDRE PAIZ GARCIA***	
			\$2,800.00
<b>18</b>	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL MES DE AGOSTO 2015	***DIEGO ANDRES CASTRO ROJAS***	
			\$5,314.66
<b>19</b>	POR COMPRA DE BOLETOS Y SEGUROS REQUISIONES No.179, 170, 194, 214, 213 Y 222 ORDENES DE COMPRA No.157, 158, 159, 141, 142 Y 166	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

**OCTUBRE**

\$469.27

<b>1</b>	REQ. No.236 ORDEN DE COMPRA No.175 FACTURA No.BZ 65422119 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$541.32
<b>2</b>	REQ. No.252 ORDEN DE COMPRA No.195 FACTURA No. BZ 66938874 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$1,429.00
<b>3</b>	REQ. No. 243 ORDEN DE COMPRA No.184 FACTURA No.150005733219 Y 1500005787783 SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2015 2288-8099 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2015 2478-3203	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$2,040.00
<b>4</b>	REQ. 240 ORDEN DE COMPRA No.179 FACTURA No. A 149 POR TRASLADO DE PERSONAL 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2015	***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***	
			\$3,180.97
<b>5</b>	REQ. No. 251 Y 253 ORDEN DE COMPRA No. 194 Y 196 FACTURAS No.A 25205 Y A 25246 COMPRA DE BOLETO PARA JUEZ JAIR MORALES Y BOLETO AEREO A ENTRENADOR DARIO NORIEGA	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	
			\$672.00
<b>6</b>	REQ. No.246 ORDEN DE COMPRA No.187 FACTURA No.A 3 PAGO POR TRASLADO DE ANIMALES 3D DE ZONA 2 A CAYALA Y DE CAYALA A ZONA 2	***SERGIO JUNNIOR SANCHEZ VELASQUEZ***	
			\$850.00
<b>7</b>	REQ. No.256 ORDEN DE COMPRA No.189 FACTURA No.A 4 PAGO POR TRASLADOS DE MATT ZONA 2 A SAN CRISTOBAL Y DE SAN CRISTOBAL A ZONA 2 PARA TORNEO NACIONAL FINAL INTERCOLEGIAL 2015	***SERGIO SANCHEZ VELASQUEZ***	
			\$10,286.00
<b>8</b>	REQ. 233 Y 244 ORDEN DE COMPRA No.172 Y 182 FACTURA No.B 36 Y 39 RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Y OCTUBRE 2015	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	
			\$3,915.00
<b>9</b>	REQ. No.245 ORDEN DE COMPRA No.181 FACTURA No.A 237 PAGO DE RENTA DE APARTAMENTO DEL ENTRENADOR DARIO NORIEGA	***BAMORI, S.A.***	
			\$1,600.00
<b>10</b>	REQ. No.254 ORDEN DE COMPRA No.191 FACTURA No.A 707 PAGO POR RENTA DE 2 TV'S DE 50"	***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ DE TAHUITE***	
			\$2,000.00
<b>11</b>	REQ No.255 ORDEN DE COMPRA No.190 FACTURA No.B 25 PAGO POR LIMPIEZA Y AJUSTES A IMPRESORA LASR, REPARACION DE CONDUCTOR DE CORRIENTE IMPRESORA, DESINFECCION Y RECONFIGURACION DE EQUIPO Y REVISION Y AJUSTES IMPRESORA MATRIZ	***JULIO EMILIO DIEGUEZ ALBUREZ***	
			\$19,040.00
<b>12</b>	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	***GLORIA VERNA GUILLERMO LEMUS***	
			\$11,242.00



<b>13</b>	REQ. No.239 ORDEN DE COMPRA No.178 FACTURA No. A1 45222 HOSPEDAJE DEL ENTRENADOR IVAN YOTOV DEL 02 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2015	***OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A.***	
			\$2,800.00
<b>14</b>	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	***DIEGO ANDRES CASTRO ROJAS***	
			\$5,265.00
<b>15</b>	PAGO POR ELABORACION DE CAMISAS DE SELECCION A SELECCIONADOS JUVENILES	***ADICCION A LOS DEPORTES, S.A.***	
			\$1,285.00
<b>16</b>	REQ. No.257 ORDEN DE COMPRA No.197 FACTURA No.A 538 PAGO POR REALIZACION DE FORMULARIOS DE REQUISICION FULL COLOR EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO CARTA DEL 251 AL 750	***CELEBRA IMPRESOS Y COPROPIEDAD***	

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS  
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

**NOVIEMBRE**

\$658.87

<b>1</b>	REQ. No.277 ORDEN DE COMPRA No.216 FACTURA BZ 68383261 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$1,675.00
<b>2</b>	REQ. No.282 ORDEN DE COMPRA No. 221 FACTURA No.1347 PAGO POR 5 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE HACIA SAN CRISTOBAL	***JUAN CARLOS PEREZ MORALES***	
			\$1,053.00
<b>3</b>	REQ.No.278 ORDEN DE COMPRA No.217 FACTURA No. 150007045698 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$1,555.00
<b>4</b>	REQ. No. 261 Y 260 ORDEN DE COMPRA No. 201 Y 200 FACTURAS No. 150006389675 Y 150006529990 PAGO DE LINEA TELEFONICA	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$11,115.00
<b>5</b>	GASTOS BOLSILLO Y MALETAS MERIDA YUCATAN, MEXICO	***MARCO ANTONIO ROSALES***	
			\$560.00
<b>6</b>	REQ.No.272 ORDEN DE COMPRA No.211 FACTURA No. A 151 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***	
			\$625.00
<b>7</b>	REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO ADMINISTRATIVO AL 24 DE NOVIEMBRE 2015	***LUIS ERNESTO LEAL ORTIZ***	
			\$850.00
<b>8</b>	REQ. No.276 ORDEN DE COMPRA No.215 FACTURA No.C 10 PAGO POR SERVICIO DE FLETE	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***	
			\$3,875.00
<b>9</b>	REQ.No.268 ORDEN DE COMPRA No.206 FACTURA No.A 407 PAGO DE ARRENDAMIENTO APTO 202 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	***BAMORI, S.A.***	
			\$28,320.00
<b>10</b>	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***	
			\$500.00
<b>11</b>	REQ.No.269 ORDEN DE COMPRA No.208 FACTURA No.PAGO POR 2 VISITAS POR SERVICIO DE RELOJ ATTENDENCE MANAGEMENT	***SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S.A.***	
			\$524.83
<b>12</b>	REQ.No.263 ORDEN DE COMPRA No.203 FACTURA No.D 230902 PAGO DE CUOTA ANUAL	***TELEFACSIMIL, S.A.***	
			\$2,800.00
<b>13</b>	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015	***DIEGO ANDRES CASTRO ROJAS***	
			\$2,200.00
<b>14</b>	REQ. No.275 ORDEN DE COMPRA No.214 POR PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS STANDARD EN FINAL MESOAMERICANO 3D 2015	***MACRO SERVICIOS***	
			\$2,800.00
<b>15</b>	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015	***DIEGO ANDRES CASTRO ROJAS***	
			\$3,391.20
<b>16</b>	REQ.No.267 ORDEN DE COMPRA No.207 FACTURAS No.118427, 118426 Y 25326 PAGO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPACION EN JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CARIBE MERIDA YUCATAN, MEXICO	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	

			\$4,680.00
17	REQ No.271 ORDEN DE COMPRA No.210 FACTURAS No.D 1289 Y D 1290 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 NUMEROS BLANCOS PARA TORNEO DE 3D	***IRMA GRACIELA MUÑOZ PEREZ***	

**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

**DICIEMBRE**

\$14,330.36

<b>1</b>	CANCELACION DE CALENDARIOS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO AÑO 2016	***UNION LITOGRAFICA, S.A.***	
			\$1,431.00
<b>2</b>	REQ. No. 292 Y 296 ORDENES DE COMPRA No. 229 Y 233 FACTURA No. FACE-63-FEA-001 150007182484 Y FACE-63-FEA-001 150007702016 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	
			\$4,095.00
<b>3</b>	REINTEGRO POR GASTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION	***LUIS ERNESTO LEAL ORTIZ***	
			\$5,143.00
<b>4</b>	REQ. No. 294 ORDEN DE COMPRA No. 231 FACTURA No.B 47 PAGO POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	
			\$3,845.00
<b>5</b>	REQ. No. 295 ORDEN DE COMPRA No.232 FACTURA No.A 409 REF: 4092110069 PAGO DE ARRENDAMIENTO POR APARTAMENTO DEL ENTRENADOR DARIO NORIEGA	***BAMORI, S.A.***	
			\$28,320.00
<b>6</b>	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***	
			\$8,400.00
<b>7</b>	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	***MARIA ANDRE PAIZ GARCIA***	
			\$2,800.00
<b>8</b>	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	***MARIA ANDRE PAIZ GARCIA***	
			\$1,760.00
<b>9</b>	REQ. No. 293 ORDEN DE COMPRA No.230 FACTURA No.37644 PAGO POR HOSPEDAJE DE SR. JAIR MORALES JUEZ EN TORNEO MESOAMERICANO 3D	***HOWARD JOHNSON INN-GUATEMALA REFORMA INN HOTEL & SUITES, S.A.***	
			\$12,000.00
<b>10</b>	REQ. No. 290 ORDEN DE COMPRA No. 227 FACTURA No. A1 28974 PAGO POR REALIZACION DE FIGURAS DE RESINA ESPECIALES QUE SE UTILIZARON PARA PREMIACION DE FINAL TORNEO 3D MESOAMERICANO	***MUNDI TROFEOS, S.A.***	