

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS**LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA****EJERCICIO 2016****PERIODO FEBRERO A FEBRERO****ENTIDAD ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO**

| No. | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------|--|-------------|
| 1- | ENERGIA ELECTRICA | |
| | REQ No.340 ORDEN DE COMPRA No.277 FACTURA No.72842262 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 11/02/2016 | |
| | ***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.*** | Q 419.34 |
| 2- | AGUA | |
| | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE SAN CRISTOBAL | |
| | ***JUAN CARLOS PEREZ MORALES*** | Q 670.00 |
| 3- | TELEFONIA | |
| | REQ. No. 315 ORDEN DE COMPRA No.256 FACTURA No. 16000648736 PAGO DE LINEA TELEFONICA TEL: 2478-3203 | |
| | ***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.*** | Q 690.00 |
| | REQ No.349 ORDEN DE COMPRA No.280 FACTURA No. FACE 160001175048 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TEL: 2288-8099 | |
| | ***TELECOMUNICACIONES DE GUTEMALA, S.A.*** | Q 741.00 |
| 4- | TRANSPORTE DE PERSONAS | |
| | REQ. No.300 ORDEN DE COMPRA No.236 FACTURA No. A 25763 Y PAGARE No. 119629 COMPRA DE BOLETOS PARA PARTICIPAR TORNEO THE VEGAS SHOOT 2016 Y COMPRA DE SEGURO DE VIAJE | |
| | ***MAXIMA TRAVEL, S.A.*** | Q 19,417.47 |
| | REQ. No.318 ORDEN DE COMPRA No.259 FACTURA No.A 164 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO | |
| | ***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA*** | Q 780.00 |
| | SERVICIO POR TRANSPORTE INTERNO TORNEO INDOOR LAS VEGAS 2016 | |
| | ***BANCO INDUSTRIAL, S.A.*** | \$2,806.51 |
| | REQ No.317 ORDEN DE COMPRA No.258 FACTURA No.25918 PAGARE No.120023 PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DEL DELEGADO TECNICO VLADIMIR DOMINGUEZ PARA TORNEO RANKING GUATEMALA 2016 | |
| | ***MAXIMA TRAVEL, S.A.*** | Q 5,799.78 |
| 5- | FLETES | |
| | REQ No.320 ORDEN DE COMPRA No.320 FACTURA No.C 15 PAGO POR TRASLADO DE ANIMALITOS 3D CAYALA A ZONA 2 Y DE ZONA 2 A CAYALA | |
| | ***SERGIO ALFREDO SANCHEZ*** | Q 672.00 |
| 6- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE | |
| | REQ No.316 ORDEN DE COMPRA No.257 FACTURA No.A 413 PAGO POR ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2016 | |
| | ***BAMORI, S.A.*** | Q 3,880.00 |
| | REQ No.345 ORDEN DE COMPRA No.275 FACTURA No.B 54 PAGO POR RENTA MES DE FEBRERO 2016 | |
| | ***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA*** | Q 3,000.00 |
| 7- | ARRENDAMIENTO OTRAS MAQ. Y EQ. | |
| | REQ No.346 ORDEN DE COMPRA No.279 FACTURA No.A 729 PAGO POR RENTA DE 2 TV DE 50" PARA ASAMBLEA GENERAL | |
| | ***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ*** | Q 1,600.00 |
| 8- | MANT. Y REP. EQ. COMPUTO | |
| | REQ No.332 ORDEN DE COMPRA No.265 FACTURA No.B 41 PAGO POR CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS | |
| | ***JULIO EMILIO DIEGUEZ ALBUREZ*** | Q 5,515.00 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| 9- | SERVICIOS DE CAPACITACION | |
| | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS | |
| | ***RAMON DARIO NORIEGA*** | Q 14,160.00 |
| 10- | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | |
| | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 | |
| | ***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR*** | Q 14,160.00 |
| 11- | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA | |
| | REQ. No.300 ORDEN DE COMPRA No.236 FACTURA No. A 25763 Y PAGARE No. 119629 COMPRA DE BOLETOS PARA PARTICIPAR TORNEO THE VEGAS SHOOT 2016 Y COMPRA DE SEGURO DE VIAJE | |
| | ***MAXIMA TRAVEL, S.A.*** | Q 1,752.20 |
| 12- | OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | |
| | PAGO DE IGSS LABORAL Y PATRONAL DEL MES DE FEBRERO 2016 | |
| | ***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.*** | Q 50.00 |
| 13- | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | |
| | PAGO POR SERVICIO | |
| | ***FLORE*** | Q 570.00 |
| | PAGO POR ALQUILER DE MANTELES Y CUBREMANTELES PARA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO | |
| | ***ETIQUETA, S.A.*** | Q 66.00 |