

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

No.	DESCRIPCION	MONTO
1-	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	
	REQ No.416 ORDEN DE COMPRA No.339 FACTURA No.BZ077349793 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2016	
	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	Q 588.46
2-	<b>TELEFONIA</b>	
	REQ No.413 ORDEN DE COMPRA No.335 FACTURA No.FACE-63-FEA-001 160003159538 SERVICIO DE PAGO TELEFONICO 2288-8099 DEL MES DE MAYO 2016	
	***TELECOMUNICACION DE GUATEMALA, S.A.***	Q 807.00
3-	<b>TRANSPORTE DE PERSONAS</b>	
	REQ. No.383 ORDEN DE COMPRA No.317 FACTURA No.26301 Y 26283 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR PARTICIPACION EN TORNEO ARIZONA CUP 2016 Y COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	
	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	Q 44,294.35
	REQ No.420 ORDEN DE COMPRA No.343 FACTURAS No.A178 Y A181 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL DE ASOCIACION DE TIRO CON ARCO	
***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***	Q 1,020.00	
4-	<b>FLETES</b>	
	REQ No.393 Y 417 ORDEN DE COMPRA No.314 Y 340 FACTURAS No.A17 Y C 21 PAGO POR TRASLADO DE MATTS DE ZONA 2 A SAN CRISTOBAL Y DE REGRESO A ZONA 2 Y TRASLADO DE ANIMALITOS 3D DE ZONA 2 A CAYALA Y DE CAYALA A ZONA 2	
	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ VELASQUEZ***	Q 1,522.00
5-	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE</b>	
	REQ No.399 Y 411 ORDEN DE COMPRA No.326 Y 336 FACTURAS No.B60 Y B62 PAGO POR RENTA DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2016	
	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	Q 6,000.00
	REQ No.410 Y 422 ORDEN DE COMPRA No.333 FACTURAS No.A419 Y A421 PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2016 AL ENTRENADOR DARIO NORIEGA VEJAR	
***BAMORI, S.A.***	Q 7,765.00	
6-	<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>	
	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	
	***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***	Q 14,160.00
	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	
***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***	Q 14,160.00	
7-	<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA</b>	
	REQ. No.383 ORDEN DE COMPRA No.317 FACTURA No.26301 Y 26283 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR PARTICIPACION EN TORNEO ARIZONA CUP 2016 Y COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	
	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	Q 439.60

<b>8-</b>	<b>OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>	
	PAGO A PROVEEDOR SOLO ARQUERIA, S.A. DE C.V. POR EQUIPO PARA ATLETAS	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	Q 308.00
	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO CAD SPORT FAC No. A1067	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	Q 308.40
	PAGO DE IGSS LABORAL Y PATRONAL DEL MES DE JUNIO 2016	
	***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***	Q 40.00