

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

No.	DESCRIPCION	MONTO
1-	ENERGIA ELECTRICA	
	REQ No.426 ORDEN DE COMPRA No.353 FACTURA No.BZ 078863309 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2016	
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Q 490.84
2-	AGUA	
	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN CAMPO DE SAN CRISTOBAL	
	BANCO G&T CONTINENTAL	Q 335.00
	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN CAMPO DE SAN CRISTOBAL	
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Q 670.00	
3-	TELEFONIA	
	REQ No.429 Y No.437 ORDEN DE COMPRA No.354 FACTURAS No.FACE 160003806398 Y FACE 160003925080 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EL MES DE JUNIO 2016	
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Q 1,417.00
4-	TRANSPORTE DE PERSONAS	
	REQ No.392, 397 Y 414 ORDEN DE COMPRA No.316, 324 Y 338 FACTURAS 26396, 26451 Y 26639 PAGARE 121209, 121352 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRANIMIENTO Y COPA DEL MUNDO, POR PARTICIPACION CURSO DE JUECES Y PAGO DE SEG	
	MAXIMA TRAVEL, S.A.	Q 11,900.61
5-	FLETES	
	REQ No.435 ORDEN DE COMPRA No.349 FACTURA No. B13 PAGO POR TRASLADO DE ANIMALES DE 3D A ZONA 2 A CAYALA Y CAYALA A ZONA 2	
	SERGIO ALFREDO SANCHEZ	Q 672.00
6-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE	
	REQ No.428 ORDEN DE COMPRA No.344 FACTURA No.B64 PAGO POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA EL MES DE JUNIO 2016	
	CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA	Q 3,000.00
7-	MANT. Y REP. EQUIPO OFICINA	
	REQ No.431 ORDEN DE COMPRA No.355 FACTURAS No.B56 Y B55 PAGO POR REVISION, RECONFIGURACION DE IMPRESORA Y RESTABLECIMIENTO DE INTERNET EN CAMPO DE SAN CRISTOBAL	
	JULIO EMILIO DIEGUEZ	Q 1,325.00
8-	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
	PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016	
	RAMON DARIO NORIEGA VEJAR	Q 14,160.00
	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO 2016	
RAMON DARIO NORIEGA VEJAR	Q 14,160.00	
9-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA	
	REQ No.392, 397 Y 414 ORDEN DE COMPRA No.316, 324 Y 338 FACTURAS 26396, 26451 Y 26639 PAGARE 121209, 121352 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRANIMIENTO Y COPA DEL MUNDO, POR PARTICIPACION CURSO DE JUECES Y PAGO DE SEG	
	MAXIMA TRAVEL, S.A.	Q 1,060.80

10-	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO CAD SPORT FAC No. A1078 Y A1051		
	BANCO INDUSTRIAL, S.A.	Q	307.60
	PAGO A PROVEEDOR SOLO ARQUERIA, S.A. DE C.V. POR EQUIPO PARA ATLETAS		
	BANCO INDUSTRIAL, S.A.	Q	307.60
	PAGO DE IGSS LABORAL Y PATRONAL DEL MES DE JULIO 2016		
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Q	50.00