

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

No.	DESCRIPCION	MONTO
1-	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	
	REQ No.445 ORDEN DE COMPRA No.365 FACTURA No. BZ080414176 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 14-07-2016	
	***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***	Q 548.85
2-	<b>TELEFONIA</b>	
	REQ No.449 Y 457 ORDEN DE COMPRA No.368 Y 377 FACTURAS No.FACE-63-FEA-001 160004453039 FACE-63-FEA-001 16004569757 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS 2288-8099 Y 2478- 3203	
	***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***	Q 1,416.00
3-	<b>TRANSPORTE DE PERSONAS</b>	
	REQ No.415 ORDEN DE COMPRA No.337 PAGARE No.122147 FACTURA No. A26759 PAGARE No. 122142 FACTURA No. A26756 PAGARE 122146 FACTURA No. A26758, A26753, A26754 PAGO COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO SAN JOSE C.R.	
	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	Q 39,542.75
	SERVICIOS EN TRASLADO DE PERSONAL SEGUN REQ. 453, OC. 372 Y FACTURA SERIE A 182	
***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***	Q 840.00	
4-	<b>FLETES</b>	
	REQ No.462 Y 452 ORDEN DE COMPRA No.371 Y 375 FACTURAS No. C25 Y A21 PAGO POR SERVICIO DE FLETE	
	***SERGIO ALFREDO SANCHEZ VELASQUEZ***	Q 1,522.00
5-	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE</b>	
	REQ No.439 ORDEN DE COMPRA No.364 FACTURA No. B75 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DENTRO DEL CLUB CAZA TIRO Y PESCA	
	***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***	Q 3,000.00
	REQ. No.438 ORDEN DE COMPRA No.363 FACTURA No. A423 PAGO POR ARRENDAMIENTO APARTAMENTO 202 AL PROF. DARIO NORIEGA VEJAR JULIO 2016	
***BAMORI, S.A.***	Q 3,875.00	
6-	<b>ARRENDAMIENTO OTRAS MAQ. Y EQ.</b>	
	REQ. No 481 ORDEN DE COMPRA No. 379 FACTURA No.A 748 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PANTALLAS DE 50 '' PARA DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE SE REALIZO EL DIA 26 DE JULIO DE 2016	
	***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ***	Q 1,600.00
7-	<b>MANT. Y REP. EQUIPO OFICINA</b>	
	REQ No.454 Y 455 ORDEN DE COMPRA No.373 Y 374 FACTURAS No.B54 Y B53 PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y REVISION LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO	
	***JULIO EMILIO DIEGUEZ***	Q 850.00

<b>8-</b>	<b>SERVICIOS JURIDICOS</b>	
	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ASESORIA A LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO SEGUN REQ. 456, OC. 376 Y FACTURA SERIE A 335	
	***GLORIA VERNA GUILLERMO LEMUS***	Q 2,500.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA Y DEFENSA TECNICA A LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO SEGUN REQ. No.475 ORDEN DE COMPRA No.378 FACTURA No.A 341 CONSTANCIA DE RETENCION No.225134349264	
	***GLORIA VERNA GUILLERMO LEMUS***	Q 8,000.00
<b>9-</b>	<b>SERV. INFORMATICA Y SIST. COMPUTALI</b>	
	REQ No.454 Y 455 ORDEN DE COMPRA No.373 Y 374 FACTURAS No.B54 Y B53 PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y REVISION LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO	
	***JULIO EMILIO DIEGUEZ***	Q 450.00
<b>10-</b>	<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>	
	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	
	***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***	Q 28,320.00
<b>11-</b>	<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA</b>	
	REQ No.415 ORDEN DE COMPRA No.337 PAGARE No.122147 FACTURA No. A26759 PAGARE No. 122142 FACTURA No. A26756 PAGARE 122146 FACTURA No. A26758, A26753, A26754 PAGO COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO SAN JOSE C.R.	
	***MAXIMA TRAVEL, S.A.***	Q 7,186.77
	RENOVACION DE SEGURO PARA BUS SPRINTER SEGUN REQ. 446, OC. 366 Y REQUERIMIENTO DE PAGO NO. 6118637	
	***SEGUROS DE OCCIDENTE, S.A.***	Q 3,906.50
<b>12-</b>	<b>OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>	
	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO	
	***BANCO G&t CONTINENTAL, S.A.***	Q 50.00
	PAGO DE IGSS LABORAL Y PATRONAL DEL MES DE AGOSTO 2016	
	***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***	Q 50.00