



Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza

Listado de Compras Directas Correspondientes a Enero 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
13/01/22	Tecnologia Transaccional, S.A	Instalación de Software para emisión y producción de gafetes de id	650.00
13/01/22	Secmas, S.A	Pago de Hoting anual y renovación de dominio Asotacgua.com	3,903.36
13/01/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturado	354.00
14/01/22	Maxima Travel, S. A.	Compra de boleto aereo de España a Guatemala para el Entrenador	10,463.32
28/01/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de En	4,500.00
28/01/22	Tecnologia Transaccional, S.A	Compra de Kit de cinta para impresora Data Card DS160 para imp	750.00
31/01/22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A	Servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 13/12/	465.85
31/01/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/01/	56.56
31/01/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/12/	204.57
31/01/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidacion Gastos Caja chica	3,758.45
Total			25,106.11

(Artículo 10, numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS

3

3

-



Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza

Listado de Compras Directas Correspondientes a Febrero 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
11/02/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidacion Gastos Caja Chica	4,053.94
12/02/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturado	354.00
15/02/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 1 al 15 de Febrero por prestación de Servici	4,913.26
15/02/22	Erwin Osmungo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente el 1 al 15 de Febrero por prestación de Servici	3,428.57
16/02/22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A	Servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 13/01/	1,911.83
16/02/22	Laser Servicio Tecnico, S.A	Compra de toner para la impresora Canon IR 1643 propiedad de la	1,815.00
16/02/22	Banco GYT Continental	Pago Publicación del Informe sobre el Funcionamiento y Finalidad de	2,100.20
17/02/22	Roberto Jose Hernandez Villatoro	Servicio de Jues en Skeet y Foso los dias 12 y 13 de Febrero en 4ta C	1,000.00
17/02/22	Club de Caza Tiro y Pezca	Arrendamiento correspondiente al mes de Enero 2022	7,165.18
17/02/22	Club de Caza Tiro y Pezca	Arrendamiento correspondiente al mes de Febrero 2022	7,165.18
21/02/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/01/	199.00
21/02/22	Litografia Vile, S.A	por impresión de requisiciones de Almacen para uso en el area de A	2,130.00
21/02/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/02/	63.64
25/02/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Fe	4,500.00
25/02/22	Juna Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de	4,689.93
25/02/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 16 al 28 de Febrero por prestación de Serv	4,913.26
25/02/22	Erwin Osmungo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente el 16 al 28 de Febrero por prestación de Serv	3,428.57
28/02/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidacion Gastos Caja chica	3,521.45
28/02/22	Pedro Martin Fariza	Pago de primera clinica deportiva del 28 de Enero al 11 de Febrero	37,558.42
28/02/22	Pedro Antonio Zayas Fernandez	Prestación de servicios Tecnico como entrenador Deportivo de Ske	28,660.43
Total			123,571.86

(Artículo 10, numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS

3

3

-



Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza

Listado de Compras Directas Correspondientes a Marzo 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
10/03/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturado	354.00
10/03/22	Club de Caza Tiro y Pesca	Alimentos para personas reunión Comité Ejecutivo y alimentos par	1,150.00
11/03/22	Maxima Travel,S.A	Boleto aereo para entrenador Señor Pedro Martin Fariza de Malag	17,993.82
11/03/22	Maxima Travel,S.A	Copra de 8 boletos aereos para la delegación de Tiro que participar	52,416.80
15/03/22	Pedro Antonio Zayas Fernandez	Prestación de servicios Tecnico como entrenador Deportivo de Ske	28,087.78
15/03/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/02/	199.00
15/03/22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A	Servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 10/02/	1,651.66
15/03/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidacion Gastos Caja Chica	4,182.75
15/03/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 01 al 15 de Marzo por prestación de Servic	4,913.26
15/03/22	Erwin Osmungo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente del 01 al 15 de Marzo por prestación de Serv	3,428.57
15/03/22	Crédito Hipotecario Nacional	Pago de fianza de fidelidad retenida sobre sueldos de la Coordinaci	272.00
17/03/22	Club de Caza Tiro y Pezca	Arrendamiento correspondiente al mes de Enero 2022	7,165.18
17/03/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/03/	57.24
18/03/22	Jorge Augusto Contreras Roldán	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Edwin Ernesto Paredes Soria	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Pedro Antonio Zayas Fernandez	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Jean Pierre Brol Cárdenas	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Hebert Danilo Brol Cárdenas	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Fernando Enrique Brol Cárdenas	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Ana Waleska Soto Abril	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Adriana Ruano Oliva	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Stefanie Tanya Goetzke Dávila	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Rodrigo Severino Zachrisson Joglar	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Diego Jose Bermúdez Labbé	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Sebastián Bermúdez Labbé	Gastos conexos Pruebas Covid Guatemala, Perú para la Delegación c	1,200.00
18/03/22	Pedro Martin Fariza	Pago de segunda clinica Deportiva del 15/03/2022 al 24/03/2022 :	36,508.11
18/03/22	Pedro Martin Fariza	Pago de Primer acompañamiento según contrato CST-004-2022 al c	16,310.28
21/03/22	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de	4,689.93
21/03/22	Manufactura7, S.A	Compra de camisas o blusas tipo columbia para la delegación que p	1,260.00
22/03/22	Pedro Martin Fariza	Reintegro compra de una Caja seleccionadora de platillos para comj	2,587.11
22/03/22	Distribuidora Electroncia	Compra de computadoras HP24DF1501LA Wewlet Packard para u	14,992.00
25/03/22	Manley, S.A	Compra de 200 cajas de 50 tiros marca Eley 22	7,000.00
30/03/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Fe	4,500.00
30/03/22	Servest Logistic, S.A	Servicio de descarga de 455 cajas de discos Corsiva Olympic Orange	800.00
30/03/22	Oscar Davied Santos Gómez	Elaboración de 2 armeros internos y un entrepaño de caja Fuerte p	3,725.00
30/03/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidacion Gastos Caja chica	3,547.84
30/03/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 16 al 28 de Febrero por prestación de Serv	4,913.26
30/03/22	Erwin Osmungo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente el 16 al 28 de Febrero por prestación de Ser	3,428.57
30/03/22	Compañía de Asistencia al Viajero de Guate	Pago de seguro de viajero y seguro Covid para la Delegación de Tiro	6,860.04
30/03/22	Pedro Antonio Zayas Fernandez	Prestación de servicios Tecnico como entrenador Deportivo de Ske	28,087.78
Total			275,481.98

3

1

-



Listado de Compras Directas Correspondientes a Abril 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
07/04/22	José Davila Polanco Choque	2 licencias de Kasperky total Security para 6 usuarios suscripción an	3,734.30
08/04/22	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de	4,689.93
08/04/22	Club de Caza Tiro y Pezca	Arrendamiento correspondiente al mes de Abril 2022	7,165.18
19/04/22	Bioserum Representaciones, S.A	Anteojos para tiro con 3 juegos de Lentes Randol Ranger para uso d	4,299.11
21/04/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturado	332.07
21/04/22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A	Servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 14/03/	1,641.40
21/04/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/04/	88.78
21/04/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/03/	199.00
21/04/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidacion Gastos Caja chica	2,940.36
22/04/22	Maxima Travel, S.A	Compra de 9 boletos aereos para la delegación que participara en el	77,490.00
26/04/22	Jorge Augusto Contreras Roldán	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
26/04/22	Ana Waleska Soto Abril	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
26/04/22	Jean Pierre Brol Cardenas	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
26/04/22	Fernando Enrique Brol Cardenas	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
26/04/22	Adrina Ruano Oliva	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
26/04/22	Stefanie Tanya Goetzke	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
26/04/22	Daniel Ignacio Pira Samayoa	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
26/04/22	Carlos Catellanos	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
26/04/22	Carlos Arturo Padilla Coronado	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
26/04/22	Sebastian Bermudez Labbé	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
26/04/22	Ulysses Roberto Dent Davila	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
29/04/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boleto aereo para el señor Pedro Martin Fariza Malaga, l	10,812.55
29/04/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Ab	4,500.00
29/04/22	Ferromax, S.A	Compra de materiales para reparación de techo de bodega de plato:	7,843.25
29/04/22	Manufactura 7, S.A	Elaboración de 4 camisas tipo columbia para atletas participantes e	720.00
30/04/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos caja chica	4,149.03
08/04/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 01 al 15 de Abril por prestación de Servicio	4,913.26
08/04/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 01 al 15 de Abril por prestación de Servicio	3,428.57
08/04/22	Pedro Antonio Zayas Fernandez	Prestación de servicios Tecnico como entrenador Deportivo de Ske	28,087.22
29/04/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 16 al 30 de Abril por prestación de Servicio	3,428.57
29/04/22	Pedro Antonio Zayas Fernandez	Pago correspondiente al 16 al 30 de Abril por prestación de Servicio	28,087.50
29/04/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 16 al 30 de Abril por prestación de Servicio	4,913.26
29/04/22	Compañía de Asistencia al Viajero de Guater	compra de seguros de viajero para el entrenador Pedro Antonio Zay	949.38
29/04/22	Diego José Bermudez Labbé	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
29/04/22	Emily Padilla Coronado	Prueba Covid-19 Guatemala para la delegación de Tiro que particip	600.00
Total			212,212.72

3

1

-



Listado de Compras Directas Correspondientes a Mayo 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
04/05/22	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de	4,689.93
04/05/22	Roberto José Hernandez Villatoro	Pago por servicios de Juez en Copa de verano y II Clasificatoria Boli	1,000.00
04/05/22	Clud de Caza Tiro y Pesca	Arrendamiento correspondiente al mes de Mayo 2022	7,165.18
05/05/22	Ferreteria Epa, S.A	Compra de materiales y Accesorios para remodelación de las oficin	8,355.50
05/05/22	Jorge David Santos Sanchez Morales	Servicio y reparacion mantenimiento e instalacion de tabla yeso de l	21,500.00
05/05/22	Sistemas Gypsum y Acabados, S.A	Compra de materiales para renovacion de las oficinas de la Asociaci	10,208.75
06/05/22	Oscar David Santos Gómez	Cambio e intalación de 72 metros de techo de la godega de platillos	2,880.00
06/05/22	Mario Rodolfo Hernandez Sosa	Fabricació e intalación de 10 ventanas de un metro por un metro c	17,300.00
06/05/02	Juan Francisco Pinetta Mancilla	Servicios de flete de montacargas, montacargas personal y equipo p	4,480.00
06/05/02	Dalxcorp, S.A	Gorras color azul bordadas con el logo de la Asociación para atletas	1,925.00
13/05/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturado	354.00
13/05/22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A	Servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 12/04/	1,491.35
13/05/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidacion Gastos Caja chica	2,630.25
13/05/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 01 al 15 de Mayo por prestación de Servi	4,913.26
13/05/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 01 al 15 de Mayo por prestación de Servic	3,428.57
17/05/22	Flor de Maria Calderon	Compra de materiales para las oficinas de la Asociación	12,543.34
17/05/22	Kevin Leonel Cuyan Herbert	Traslado de material de ceramicentro para las oficinas de la Asociac	700.00
17/05/22	Carlos Ernesto Antillon Sucs	Compra de materiales para las oficinas de la Asociación	13,499.39
17/05/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/04/	199.00
17/05/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidacion Gastos Caja chica	5,378.47
19/05/22	Cesar Augusto Hernandez Arriola	Suministro e instalación de aire acondicionado de las oficinas de la	10,190.00
19/05/22	Sistemas Gypsum y Acabados,S.A	Compra de materiales para las oficinas de la Asociación	2,868.62
26/05/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/05/	55.00
26/05/22	Walter Eulalio Muralles Reyes	Servicio de reparación muro en oficinas de la Asociación	1,866.08
26/05/22	Marvin Orlando Ixtamalí Alquiay	Servicio de intalación de 87 mts cuadrados de piso en el area de ofic	3,816.97
26/05/22	Roberto José Hernandez Villatoro	Pago por servicios de Juez en la I Clasificatoria de la Cat de Skeet lo	1,000.00
30/05/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Ma	4,500.00
30/05/22	Jorge Mario Ortiz Narcizo	Impresión de 1000 juegos de Constancia de Disponibilidad Prosupu	2,751.43
30/05/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 16 al 31 de Mayo por prestación de Servi	4,913.26
30/05/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 16 al 31 de Mayo por prestación de Servic	3,428.57
30/05/22	Compañía de Asistencia al Viajero de Guate	Seguro de viajero y pruebas covid para la delegación de tiro que pai	10,458.17
31/05/22	Roberto José Hernandez Villatoro	Servicio de juez en Skeet I Copa de Invierno los dias 28 y 29 de May	1,000.00
31/05/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos Caja Chica	3,200.27
Total			174,690.36



Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza

Listado de Compras Directas Correspondientes a Junio 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
09/06/22	Evelyn Briseyda P.	Liquidación gastos Caja Chica	3,013.96
14/06/22	James Todd Graves	Servicio de Primera Clinica Deportiva y Primer Acompañamiento se	74,166.16
14/06/22	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de	4,689.93
14/06/22	Clud de Caza Tiro y Pesca	Arrendamiento correspondiente al mes de Junio 2022	7,165.18
14/06/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 01 al 15 de Junio por prestación de Servi	4,913.26
14/06/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 01 al 15 de Junio por prestación de Servi	3,428.57
14/06/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boleto aereo para el entrenador de foso Pedro Martin F	15,561.69
15/06/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturado	354.00
15/06/22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A	Servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 12/05/	1,597.40
16/06/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidacion Gastos Caja Chica	4,780.63
20/06/22	Pedro Martin Fariza	Pago de tercera clinica y tercer acompañamiento internacional segú	54,498.17
20/06/22	Pedro Martin Fariza	Pago de segundo acompañamiento internacional según contrato CS	16,415.11
22/06/22	Maxima Travel, S.A	Compra de 1 boleto aereo para el señor Edwin ernos Paredes Soria	8,539.34
22/06/22	Maxima Travel, S.A	Compra de 1 boleto aereo para el señor James Tood entrenado de S	8,712.70
27/06/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/05/	199.00
27/06/22	Roberto José Hernandez Villatoro	Pago por servicios de Juez en la I Clasificatoria a la Cat y Copa de inv	1,000.00
28/06/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Ju	4,500.00
28/06/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos Caja Chica	6,552.44
28/06/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 16 al 30 de Junio por prestación de Servi	4,913.26
28/06/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 16 al 30 de Junio por prestación de Servi	3,428.57
30/06/22	Servest Logistic, S.A	Servicio de importacion de platillos Laport , transporte, cuadrilla, m	15,649.50
30/06/22	Servicio de Linea telefonica 22543734 peri	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 09/06/	78.42
Total			244,157.29

(Artículo 10, numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS

3

3



Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Guatemala

Listado de Compras Directas Correspondientes a Julio 2022

Fecha	Proveedor	Concepto
05/07/22	87266633 Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos Caja Chica
07/07/22	87266635 Mirtha Leticia Estrada Villabos	Traducción Jurada de invitación a Competencia en Croacia
14/07/22	87266637 Juan Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de
14/07/22	87266638 Clud de Caza Tiro y Pesca	Arrendamiento correspondiente al mes de Julio 2022
14/07/22	87266639 Telecomunicaciones de Guatemala	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturado
14/07/22	77850607 Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 01 al 15 de Julio por prestación de Servicio
14/07/22	77850608 Erwin Osmundo Gonzalez Rosal	Pago correspondiente al 01 al 15 de Julio por prestación de Servicio
15/07/22	77850609 Adriana Ruano Oliva	Reintegro transporte de arma por su participación en el evento X
15/07/22	87266672 Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación Gastos Caja Chica
15/07/22	87266677 Empresa Electrica, S.A	Servicio de Energia Electrica Correspondiente del 13/06/2022 al 1
15/07/22	87266678 Estuardo Andres Ayala Urbina	Impresión de forma para solicitud de gasto tamaño carta en papel s
15/07/22	87266679 Telecomunicaciones de Guatemala	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 09/07/
15/07/22	87266680 Telecomunicaciones de Guatemala	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/06/
26/07/22	87266681 Sur Color, S.A	Compra de pintura para ser utilizada en las oficinas de la Asociación
26/07/22	87266682 Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos Caja Chica
26/07/22	77850610 Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 16 al 31 de Julio por prestación de Servicio
26/07/22	77850611 Erwin Osmundo Gonzalez Rosal	Pago correspondiente al 16 al 31 de Julio por prestación de Servicio
26/07/22	77850612 Maxima Travel, S.A	Pago de un boleto aereo para el entrenador internacional James To
26/07/22	77850613 Maxima Travel, S.A	Pago de un boleto aereo para el entrenador de Foso Pedro Martin F.
29/07/22	87266686 David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Jul
29/07/22	87266687 Roberto José Hernandez Villatoro	Servicio de Juez en foso Olimpico II Eliminatoria a la Cat los dias 16
31/07/22	87266702 Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación Gastos Caja Chica
Total		

(Artículo 10, numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS

Caza

Valor
3,488.72
300.00
4,689.93
7,165.18
354.00
4,913.26
3,428.57
89.98
4,776.40
1,291.61
700.00
59.44
199.00
4,725.97
6,846.85
4,913.26
3,428.57
7,114.80
18,474.59
4,500.00
1,000.00
912.58
83,372.71



Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza

Listado de Compras Directas Correspondientes a Agosto 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
01/08/22	Pedro Martin Fariza	Pago de Servicio Cuarta Clinica Deportiva para atletas de foso según	39,373.46
05/08/22	Pedro Martin Fariza	Reintegro por compra de repuestos marca Beretta para las escopet	904.44
08/08/22	Roberto José Hernandez Villatoro	Servicio de Juez en foso Olimpico III Clasificatoria de foso a la Cat l	1,000.00
08/08/22	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de	4,689.93
08/08/22	Club de Caza Tiro y Pesca	Arrendamiento correspondiente al mes de Agosto 2022	7,165.18
09/08/22	Roberto José Hernandez Villatoro	Servicio de juez en Skeet los dias 6 y 7 de Agosto del 2022 IV elimi	1,000.00
09/08/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidacion Gastos Caja Chica	4,104.92
12/08/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturad	579.00
12/08/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 01 al 15 de Agosto por prestación de Servi	4,913.26
12/08/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 01 al 15 de Agosto por prestación de Serv	3,428.57
17/08/22	Empresa Electrica, S.A	Servicio de Energia Electrica Correspondiente del 13/07/2022 al 1	1,694.72
17/08/22	Lax Travel,S.A	Servicios prestados por complemento del boleto aereo del entrenac	2,630.08
17/08/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/07/	199.00
17/08/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/08/	293.56
19/08/22	Jose Vidal Polanco Choque	Mantenimiento y reparación de equipo de Cómputo de la Asociació	4,280.00
19/08/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boletos aereos para la delegación de tiro por su particip	88,526.56
19/08/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boleto aereo del Presidente de la Asociación por su par	21,484.98
19/08/22	James Todd Graves	Pago por servicio de segunda clinica segun contrato CST-005-2022	54,147.87
22/08/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos caja chica	3,814.63
23/08/22	Erasmo Catarino Lopez Maldonado	compra de uniformes para atleas participantes en el Evento ISSF Sh	4,200.00
31/08/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Ag	4,500.00
31/08/22	Edwin Joel Menegazo Robles	Reparación de consola de tipo trap con probleas en el sitema de Re	1,700.00
31/08/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación Gastos Caja Chica	1,814.00
31/08/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 16 al 31 de Agosto por prestación de Servi	4,913.35
31/08/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 16 al 31 de Agosto por prestación de Serv	3,428.59
31/08/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boleto aereo para cuarto acompañamiento del entrenad	4,861.42
Total			269,647.52

]

]

-



Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza

Listado de Compras Directas Correspondientes a Septiembre 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
05/09/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boleto aereo para el entrenador Pedro Martin Fariza pa	18,982.85
06/06/22	Pedro Martin Fariza	Pago de Quinta Clinica Deportiva para atletas de foso según contrat	39,480.38
06/09/22	Sur Color, S.A	Compra de pintura para oficinas de la Asociación	3,761.30
07/09/22	Pedro Martin Fariza	Pago de Cuarto Acompañamiento al evento ISSF World Champions	16,450.16
07/09/22	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de	4,689.93
07/09/22	Clud de Caza Tiro y Pesca	Arrendamiento correspondiente al mes de Septiembre 2022	7,165.18
10/09/22	James Todd Graves.	Pago de tercera Clinica para atletas de foso según contrato CST-005	54,626.89
10/09/22	James Todd Graves.	Pago de Segundo Acompañamiento según contrato CST-005-2022	19,509.61
10/09/22	Compañía de Asistencia la viajero de Guatemala	Compra de seguros de viajero para la delegacion de tiro que partici	12,059.43
10/09/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos caja chica	4,363.11
14/09/22	Mario Pedro Campos Aburto	Por elaboración de bancas para los vestidores de las nuevas oficina	2,700.00
14/09/22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A	Servicio de Energia Electrica Correspondiente del 12/08/2022 al 1	1,512.31
14/09/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturad	354.00
14/09/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/08/	199.00
14/09/22	Roberto Jose Hernandez Villatoro	Pago por servicio de Juez en el evento de foso Olimpico Copa Indep	1,000.00
14/09/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 01 al 15 de Septiembre por prestación de !	4,299.11
14/09/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 01 al 15 de Septiembre por prestación de	3,000.00
14/09/22	Lax Travel, S.A	Pago de complemento de boleto aereo para el entrenador Todd Gra	1,846.02
19/09/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/09/	55.00
29/09/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Se	4,500.00
29/09/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 16 al 30 de Septiembre por prestación de !	4,299.11
29/09/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 16 al 30 de Septiembre por prestación de	3,000.00
29/09/22	Aseguradora Guatemalteca, S.A	Pago de seguro anual del 10/08/2022 al 10/08/2023 Microbús de	3,294.37
29/09/22	Aseguradora Guatemalteca, S.A	Pago de seguro anual del 10/08/2022 al 10/08/2023 Moto de la A	1,344.00
29/09/22	German Cristofer muralles Reyes	Servicio de pintura, resanar, lijar paredes, limpieza de sanitarios, pi	5,250.38
29/09/22	Luis Alberto Pixtun Galindo	Servicio de colocación de 45 lamparas, 40 tomacorrientes, instalaci	11,300.76
29/09/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos caja chica	5,013.36
Total			234,056.26

]

]

-



Listado de Compras Directas Correspondientes a Octubre 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
04/10/22	Gabriela Estefania Bolaños Ruiz	Intalación de Rauter, braket para red, bamdeja para DVR, red Wife,	17,970.40
07/10/22	Erasmus Catarino Lopez Maldonado	Compra de 4 llantas para en Distribuidora Cruz para el Microbús de	2,700.00
14/10/22	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de	4,689.93
14/10/22	Clud de Caza Tiro y Pesca	Arrendamiento correspondiente al mes de Octubre 2022	7,165.18
14/10/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 01 al 15 de Octubre por prestación de Serv	4,299.11
14/10/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 01 al 15 de Octubre por prestación de Serv	3,000.00
14/10/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos caja chica	3,311.10
24/10/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturad	354.00
24/10/22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A	Servicio de Energia Electrica Correspondiente del 12/09/2022 al 1	1,291.22
24/10/22	Gabriela Estefania Bolaños Ruiz	Instalación de puntos de energia electrica, tuberia de 3/4, cable tsj	3,343.75
24/10/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/10/	55.00
24/10/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/09/	199.00
25/10/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boletos aereo para atleta de foso y Skeer por su partici	20,471.14
25/10/22	Gabriela Estefania Bolaños Ruiz	Instalación de punto telefonico de 100 mts cable UTP de exterior e	1,680.00
26/10/22	Laser Servicio Tecnico, S.A	Compra de 1 cartucho de toner Canon T06/IR-1643IF original y me	1,725.00
31/10/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Oc	4,500.00
31/10/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 16 al 31 de Octubre por prestación de Serv	4,299.11
31/10/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 16 al 31 de Octubre por prestación de Ser	3,000.00
31/10/22	Evelicio Hernandez Gonzalez	Complemento de sueldos y salarios correspondientes al mes de Oct	2,078.54
31/10/22	Toribio de Jesus del Cid Estrada	Complemento de sueldos y salarios correspondientes al mes de Oct	2,192.29
31/10/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos caja chica	3,649.19
31/10/22	Asistencia al Viajero de Guatemala, S.A	Pago de seguro de viajero para la delegación de tiro y delegado que	3,019.40
31/10/22	Maxima Travel, S.A	Compra de 1 boleto aereo para el entrenador de Skeet James Todd	18,052.13
31/10/22	Asistencia al Viajero de Guatemala, S.A	Pago de seguro de viajero para la delegación de tiro y delegado que	10,350.37
Total			123,395.86

]

]

]

-



Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza

Listado de Compras Directas Correspondientes a Noviembre 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
10/11/22	Monica Eugenia Morales Fajardo	Playeras con diseño para atletas participantes y personal de apoyo	4,700.00
11/11/22	Giovanni antonio Urbina Perez	Servicio de sonido durante los Juegos Deportivos Nacionales 2022	1,800.00
11/11/22	Trofeos Finos, S.A	Medallas de recina para premiación de atletas participantes en los J	1,176.00
12/11/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boleto aereo para el entrenador de foso Pedro Martin fa	18,447.95
12/11/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos caja chica	6,381.10
14/11/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente el 01 al 15 de noviembre por prestación de S	4,299.11
14/11/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente al 01 al 15 de noviembre por prestación de S	3,000.00
16/11/22	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de	4,689.93
16/11/22	Clud de Caza Tiro y Pesca	Arrendamiento correspondiente al mes de Noviembre 2022	7,165.18
18/11/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturad	354.00
18/11/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/10/	199.00
21/11/22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A	Servicio de Energia Electrica Correspondiente del 13/10/2022 al 1	1,563.92
21/11/22	Roberto Jose Hernandez Villatoro	Servicio de Juez en foso olimpico Juegos Nacionales el 12/11/2022	500.00
21/11/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/11/	55.00
21/11/22	Ana Waleska Soto Abril	Pago de becas Olimpicas Paris 2024 correspondiente de Mayo a Ag	15,803.93
21/11/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boleto aereo para el Presidente Jorge Augusto Contrera	8,257.11
21/11/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boleto aereo para el Presidente de Comité ejecutivo por	28,220.84
21/11/22	Lax Travel, S.A	Compra de boleto aereo para el Señor Marco Antonio Gomez Estrac	4,052.45
23/11/22	Maxima Travel, S.A	Compra de boleto aereo para Emily Padilla por su participación en	11,375.18
23/11/2022	Industrias Aguamarina, S.A	Pago por elaboración de plaquetas de reconocimiento para atletas	10,427.72
23/11/2022	Harry Chagorodsky Galvez	Alimentos para personas atletas destacados (Premiación de Campe	10,560.00
29/11/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente 16 al 30 de noviembre por prestación de Ser	4,299.11
29/11/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente 16 al 30 de noviembre por prestación de Ser	3,000.00
29/11/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de N	4,500.00
29/11/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos caja chica	2,454.10
30/11/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos caja chica	1,073.13
Total			158,354.76

]

]

-



Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza

Listado de Compras Directas Correspondientes a Diciembre 2022

Fecha	Proveedor	Concepto	Valor
05/12/22	Clud de Caza Tiro y Pesca	Arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre 2022	7,165.18
05/12/22	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	Pago de servicios Profesionales como Asesor Juridico y legal mes de	4,689.93
14/12/22	Asistencia al Viajero de Guatemala, S.A	Pago de seguro de viajero para la delegación de tiro y delegado que	3,183.96
14/12/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente 01 al 15 de Diciembre por prestación de Serv	4,299.11
14/12/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente 01 al 15 de Diciembre por prestación de Ser	3,000.00
14/12/22	David Alejandro Contreras Giron	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Di	4,500.00
14/12/22	Juan Jose Bojorquez Mejia	Servicios tecnicos en Tecnologia de infmormación e informatica en	14,500.00
14/12/22	Lax Travel ,S.A	Compra de Boleto Aereo para Ida del señor Presidente de la Asocia	3,357.41
14/12/22	Carmen Lucia Barraza Azmitia	Pago correspondiente 16 al 31 de Diciembre por prestación de Serv	4,299.11
14/12/22	Erwin Osmundo Gonzalez Rosales	Pago correspondiente 16 al 31 de Diciembre por prestación de Ser	3,000.00
14/12/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturad	354.00
14/12/22	Servest Logistic, S.A	Servicio de importacion gastos portuarios, servicio de flete, almace	22,231.08
14/12/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/11/	199.00
14/12/22	Empresa Electrica de Guatemala, S.A	Servicio de Energia Electrica Correspondiente del 11/11/2022 al 1	1,340.96
16/12/22	Harry Chagorodsky Galvez	Alimentos para personas Reunión tecnica administrativa con Comit	2,750.00
16/12/22	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/12/	55.00
16/12/22	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Liquidación gastos caja chica	2,784.02
16/12/22	Banco GYT Continental	Traslado Via LBTR por medio de Banguat transferencia Bancacaria	19,702.86
16/12/22	Banco GYT Continental	Traslado Via LBTR por medio de Banguat transferencia Bancacaria	16,834.01
Total			118,245.63

]

]

-