

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 Z.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

- COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15/01/2024	Constitucion Fondo de Caja Chica ejercicio fiscal 2024	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
15/01/2024	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/12/2023 al 08/01/2024	1	Q 403.57	Q 403.57	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
15/01/2024	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturado al 01/01/2024	1	Q 738.19	Q 738.19	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
15/01/2024	Servicio de Energia Electrica Correspondiente del 13/12/2023 al 12/01/2024	1	Q 1,526.45	Q 1,526.45	Empresa Electrica de Guatemala	326445
	Pago de Hoting anual y renovación de dominio Asotacgua.com del 20/01/2024 al 19/01/2025	1	Q 6,471.36	Q 6,471.36	Secmas, S.A	26405024
23/01/2024	Viaticos para la delegacion de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 8,073.59	Q 8,073.59	Emily Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Viaticos para la delegacion de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 8,073.59	Q 8,073.59	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Viaticos para la delegacion de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 8,073.59	Q 8,073.59	Carlos Arturo Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Viaticos para la delegacion de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 03 de Febrero 2024	1	Q 6,124.79	Q 6,124.79	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Gastos conexos transporte de armas para la delegacion de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 5,324.00	Q 5,324.00	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Gastos conexos transporte de armas para la delegacion de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 5,324.00	Q 5,324.00	Carlos Arturo Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Se emitio cheque a nombre de Santiago Romero por reconocimiento de gastos del entrenador de Skeet James Todd Graves por su participación en el el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 8,498.52	Q 8,498.52	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Se emitio cheque a nombre de Santiago Romero por Clinica Deportiva del entrenador de Skeet James Todd Graves por su participación en el el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 59,657.09	Q 59,657.09	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Gastos conexos cartuchos de tiro para la delegacion de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 59,079.36	Q 59,079.36	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Gastos conexos platillos de arcilla para la delegacion de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 37,979.59	Q 37,979.59	Carlos Arturo Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Gastos conexos Transporte Terrestre para la delegacion de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en Santo Domingo República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 17,778.51	Q 17,778.51	Carlos Arturo Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Se emitio cheque a nombre de Jean Pierre Brol Cardenas para el reconocimiento de gastos para el entrenador de foso Pedro Martin Fariza por su participación en la Copa del Mundo Rabat, Maruecos 2024 del 03 al 08 de Febrero	1	Q 10,647.57	Q 10,647.57	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Se emitio cheque a nombre de Jean Pierre Brol Cardenas para el Acompañamiento Tecnico del entrenador de foso Pedro Martin Fariza por su participación en la Copa del Mundo Rabat, Maruecos 2024 del 03 al 08 de Febrero	1	Q 19,885.69	Q 19,885.69	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
23/01/2024	Compra de Kit de Cinta YMCKT para SD160 y tarjetas plasticas blancas para impresora de carnet de Socios	1	Q 1,487.50	Q 1,487.50	Tecnologia Transaccional, S.A	65732510
31/01/2024	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Enero 2024	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	David Alejandro Contreras Giron	90955005
31/01/2024	Honorarios prrofesionales y gastos incurridos en legalización notarial de firmas y legalización ante el consulado de Panama	1	Q 1,018.44	Q 1,018.44	Guido Domenico Ricci Muadi	5884209
31/01/2024	Liquidación gastos caja chica	1	Q 7,766.64	Q 7,766.64	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
25/01/2024	Seguro de viajero para la delegación de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Skeet a realizarse en República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q 3,553.48	Q 3,553.48	Compañía de Asistencia al Viaje	52298477
29/01/2024	Compra de boleto aereo para el entrenador de Skeet James Todd Graves por su participación en el Campamento de Entrenamiento, Republica Dominicana del 20/01/2024 al 05/02/2024	1	Q 7,233.60	Q 7,233.60	Maxima Travel, S.A	41796438
29/01/2024	Compra de boletos aereos para la delegación de tiro de Skeet por su participación en el Campamento de Entrenamiento Republica Dominicana del 29/01/2024 al 05/02/2024	1	Q 41,616.32	Q 41,616.32	Maxima Travel, S.A	41796438

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

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 Z.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

- COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12/02/2024	Servicio de lavado de sillas secretariales de la Asociación	1	Q 350.00	Q 350.00	Aura Marina Batz Ventura de Al	43181538
12/02/2024	Empastado de Cajas Fiscales del 2020 al 2023 y empastados de libros de Actas y Asambleas	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Luis Rolando Almirez Olivarez	6060773
13/02/2024	Renta de auto para la delegación de tiro de foso que participara en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1	Q 5,221.06	Q 5,221.06	Maxima Travel, S.A	41796438
13/02/2024	Renta de auto para la delegación de tiro de foso que participara en el XIV Campeonato Cat , Santo Domingo Republica Dominicana del 29 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q 6,169.88	Q 6,169.88	Maxima Travel, S.A	41796438
13/02/2024	Renta de auto para la delegación de tiro de Skeet que participara en el XIV Campeonato Cat , Santo Domingo Republica Dominicana del 29 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q 6,169.88	Q 6,169.88	Maxima Travel, S.A	41796438
13/02/2024	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/01/2024 al 08/02/2024	1	Q 199.00	Q 199.00	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
13/02/2024	Servicio de Energia Electrica Correspondiente del 12/01/2024 al 12/01/2024	1	Q 964.95	Q 964.95	Empresa Electrica de Guatemala	326445
14/02/2024	Seguro de viajero para el entrenador de Skeet James Todd Graves por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 2 al 09 de Marzo 2024	1	Q 349.80	Q 349.80	Mundo Innovador, S.A	108253686
14/02/2024	Seguro de viajero para la delegación de tiro de Skeet que participara en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 2 al 09 de Marzo 2024	1	Q 1,399.20	Q 1,399.20	Mundo Innovador, S.A	108253686
14/02/2024	Se emitio cheque a nombre de Adriana Ruano Oliva para el pago de Acompañamiento Deportivo del Entrenador Pedro Martin Fariza por su participación en el Campamento y Copa Panama del 23 al 28 de Febrero 2024	1	Q 19,865.03	Q 19,865.03	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
14/02/2024	Pago de fianza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de Enero 2024	1	Q 276.90	Q 276.90	Credito Hipotecario Nacional	330388
14/02/2024	Se emitio cheque a nombre de Santiago Romero Juarez para el pago de Acompañamiento Tecnico del Entrenador James Todd Graves por su participación en el Campeonato de las Americas (CAT) en Santo Domingo Republica Dominicana del 02 al 09 de Marzo 2024	1	Q 19,865.03	Q 19,865.03	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
14/02/2024	Se emitio cheque a nombre de Jean Pierre Brol Cardenas para el pago de Acompañamiento Deportivo del Entrenador Pedro Martin Fariza por su participación en el Campeonato de las Americas (CAT) en Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de febrero al 05 de Marzo 2024	1	Q 19,865.03	Q 19,865.03	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
21/02/2024	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/02/2024	1	Q 56.68	Q 56.68	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
21/02/2024	Servicio de Internet y linea telefonica 25080036 periodo facturado al 01/02/2024	1	Q 364.00	Q 364.00	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
28/02/2024	Servicios tecnicos en materia administrativa y financiera mes de Febrero 2024	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	David Alejandro Contreras Giro	90955005
28/02/2024	Compra de boletos aereos para la delegación de tiro de Skeet por su participación En el XIV Campeonato de las Americas Cat	1	Q 40,943.95	Q 40,943.95	Maxima Travel, S.A	41796438

28/02/2024	Liquidación gastos caja chica	1	Q	2,317.52	Q	2,317.52	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
29/02/2024	Servicio de limpieza en oficinas de la Asociación los días 21, 23, 26, 28 y 29 de Febrero 2024	1	Q	1,080.00	Q	1,080.00	Marta del Rosario Muralles Ort	261575716
29/02/2024	Reintegro de gastos ejecutados de mas por su participación en el Campamento de Entrenamiento Modalidad Skeet en Santo Domingo Republica Dominicana	1	Q	1,422.28	Q	1,422.28	Emily Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
29/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 2 al 09 de Marzo 2024	1	Q	24,195.62	Q	24,195.62	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
12/02/2024	Seguro de viajero para la delegación de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento modalidad de Foso a realizarse en República Dominicana del 29 de Enero al 05 de Febrero 2024	1	Q	3,716.63	Q	3,716.63	Mundo Innovador, S.A	108253686
13/02/2024	Boleto aereo para la delegación de tiro de foso por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024 y en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q	37,082.25	Q	37,082.25	Maxima Travel, S.A	41796438
13/02/2024	Boleto aereo para el entrenador de foso Pedro Martin Fariza por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 20 4 y en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 29 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q	22,508.76	Q	22,508.76	Maxima Travel, S.A	41796438
13/02/2024	Boleto aereo para el entrenador de Skeet James Todd Graves por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 29 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q	8,779.03	Q	8,779.03	Maxima Travel, S.A	41796438
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1	Q	16,968.44	Q	16,968.44	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1	Q	16,968.44	Q	16,968.44	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1	Q	16,968.44	Q	16,968.44	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1	Q	16,968.44	Q	16,968.44	Hebert Danilo Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1	Q	16,968.44	Q	16,968.44	Fernando Enrique Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Se emitio cheque a nombre de Adriana Ruano Oliva para el entrenador de Foso Pedro Martin Fariza para el reconocimiento de gastos por su paticipación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1	Q	8,099.94	Q	8,099.94	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q	23,138.79	Q	23,138.79	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q	23,138.79	Q	23,138.79	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q	23,138.79	Q	23,138.79	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q	23,138.79	Q	23,138.79	Hebert Danilo Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR

13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q	23,138.79	Q	23,138.79	Fernando Enrique Brol Cardena	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Liquidación Gastos Caja Chica	1	Q	3,165.40	Q	3,165.40	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 2 al 09 de Marzo 2024	1	Q	24,195.62	Q	24,195.62	Emily Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 2 al 09 de Marzo 2024	1	Q	24,195.62	Q	24,195.62	Carlos Arturo Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 2 al 09 de Marzo 2024	1	Q	24,195.62	Q	24,195.62	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 2 al 09 de Marzo 2024	1	Q	15,852.30	Q	15,852.30	Cristian Diego Bermudez Apel	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Gastos de bolsillo por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1	Q	2,336.13	Q	2,336.13	Alexander Ottoniel Gutierrez Ga	VARIOS
13/02/2024	Se emitio cheque a nombre de Cristian Diego Bermudez Apel para el entrenador de foso Pedro Martin Fariza para el reconocimiento de gastos por su paticipación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 05 de Marzo 2024	1	Q	10,130.83	Q	10,130.83	Cristian Diego Bermudez Apel	GTOS. EXTERIOR
13/02/2024	Se emitio cheque a nombre de Santiago Romero Juarez para el entrenador de Skeet James Todd Graves para el reconocimiento de gastos por su paticipación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 2 al 09 de Marzo 2024	1	Q	11,689.42	Q	11,689.42	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR

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

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 2.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA

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

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.

COMPRAS DIRECTAS

TELÉFONO: 2254-3734

DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2024

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

- COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13/03/2024	Reintegro por envío de documentos legalizados (primera licencia de importación de munición para armas de fuego y certificado de usuario final a espala por DHL por la importación de un contenedor de cartuchos solicitados por CDAG	1 Q	482.21	Q 482.21	Cristian Diego Bermudez Apel	N/A
14/03/2024	Publicación del informe sobre el funcionamiento y finalidad del archivo para cumplir con la ley del acceso a la información publica	1 Q	2,100.20	Q 2,100.20	Banco GYT continental	N/A
14/03/2024	Instalación tarjeta de Skeet baja, luz alta, cambio de relay a caja master e intalación de equipo electrico y electronico enel area de poligonos de skeet	1 Q	4,000.00	Q 4,000.00	Marvin Rolando Corado Garcia	16307135
15/03/2024	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/02/2024 al 08/03/2024	1 Q	199.00	Q 199.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
15/03/2024	Servicio de limpieza de 6 dias los dias 4,6,8,11, 13 y 15 de marzo 2024 en oficinas de la Asociación	1 Q	1,080.00	Q 1,080.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de Estrada	261575716
15/03/2024	Galardones de Cristal diseño aleta para atletas destacados de Foso y Skeet por medallas de Oro y Bronce en el XIV Campeonato de Las Americas Cat en Republica Dominicana	12 Q	375.00	Q 4,500.00	Karla Michel Peñate Hervias	69530130
15/03/2024	Se emito cheque a nombre de Erasmo Catarino Lopez Maldonado para la cena por premiación de atletas destacados por medallas de Oro y Bronce en el XIV Campeonato de Las Americas Cat en Republica Dominicana	1 Q	12,646.70	Q 12,646.70	Erasmo Catarino Lopez Maldonado	VARIOS
18/03/2024	Pago de finaza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de Febrero 2024	1 Q	276.90	Q 276.90	Credito Hipotecario Nacional	330388
18/03/2024	Pago de servicio de energia electrica correspondiente del 12/02/2024 al 14/03/2024	1 Q	1,334.04	Q 1,334.04	Empresa Electrica, S.A	326445
19/03/2024	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/03/2024	1 Q	55.00	Q 55.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
20/03/2024	Viaticos para la delegacion de Tiro de Skeet en el Campamento de Entrenamiento de la Modalidad de Skeet en el Complejo Deportivo de Tiro del Condado de West Palm Beach/Estados Unidos del 01 al 08 de Abril 2024	1 Q	32,696.23	Q 32,696.23	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
20/03/2024	Viaticos para la delegacion de Tiro de Skeet en el Campamento de Entrenamiento de la Modalidad de Skeet en el Complejo Deportivo de Tiro del Condado de West Palm Beach/Estados Unidos del 01 al 08 de Abril 2024	1 Q	32,696.23	Q 32,696.23	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
20/03/2024	Se emito cheque a nombre de Santiago Romero para el reconocimiento de gastos el entrenador James Todd Graves por su participación en el Campamento de Entrenamiento de la Modalidad de Skeet en el Complejo Deportivo de Tiro del Condado de West Palm Beach/Estados Unidos del 01 al 08 de Abril 2024	1 Q	17,080.55	Q 17,080.55	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
20/03/2024	Se emito cheque a nombre de Santiago Romero para el entrenador James Todd Graves por Clinica Deportiva por su participación en el Campamento de Entrenamiento de la Modalidad de Skeet en el Complejo Deportivo de Tiro del Condado de West Palm Beach/Estados Unidos del 01 al 08 de Abril 2024	1 Q	59,539.61	Q 59,539.61	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
20/03/2024	Viaticos para la delegacion de Tiro de Skeet en el Campamento de Entrenamiento de la Modalidad de Skeet en el Complejo Deportivo de Tiro del Condado de West Palm Beach/Estados Unidos del 01 al 08 de Abril 2024	1 Q	33,240.24	Q 33,240.24	Rodrigo Seveerino Zachrisson Joglar	GTOS. EXTERIOR
20/03/2024	Honorarios profesionales por servicio de traduccion ingles español de las invitaciones a competencias en Doha, Qatar y Baku Azerbayan	1 Q	235.20	Q 235.20	Maria Fernanda Valenzuela Chapeton	76303519
20/03/2024	Sarvicio de referee de Skeet los dias 16 y 17 de marzo 2024 Eliminatória para el Campamento Final de Clasificación Olímpica de ISSF Doha Qatar	1 Q	1,000.00	Q 1,000.00	Roberto Jose Hernandez Villatoro	72297182
21/03/2024	Asesoría de marzo 2024	1 Q	4,500.00	Q 4,500.00	David Alejandro Contreras Giron	90955005
21/03/2024	Servicio de limpieza de 3 dias 18 , 20 y 21 de Marzo 2024 en las Oficinas de la Asociación	1 Q	540.00	Q 540.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de Estrada	261575716
21/03/2024	Renta de auto del 01 al 08 de Abril por la participacion de la delegacion de Tiro de Skeet en el Campamento de Entrenamiento de la Modalidad de Skeet en el Complejo Deportivo de Tiro del Condado de West Palm Beach/Estados Unidos	1 Q	5,304.00	Q 5,304.00	Maxima Travel ;S.A	41796438
21/03/2024	Seguro de viajero para la participacion de la delegacion de Tiro de Skeet en el Campamento de Entrenamiento de la Modalidad de Skeet en el Complejo Deportivo de Tiro del Condado de West Palm Beach/Estados Unidos del 01al 08 de Abril 2024	1 Q	1,399.20	Q 1,399.20	Mundo Innovador, S.A	108253686
21/03/2024	Complemento de viaticos ejecutados de mas por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1 Q	1,783.81	Q 1,783.81	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
21/03/2024	Complemento de viaticos ejecutados de mas por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1 Q	1,783.81	Q 1,783.81	Ana Waleska soto Abril	GTOS. EXTERIOR
21/03/2024	Complemento de viaticos ejecutados de mas por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1 Q	1,003.15	Q 1,003.15	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
21/03/2024	Complemento de viaticos ejecutados de mas por su participación en el Campamento Copa Canal de Panama del 20 al 28 de Febrero 2024	1 Q	2,408.34	Q 2,408.34	Heber Danilo Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
21/03/2024	Complemento de viaticos ejecutados de mas por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1 Q	601.11	Q 601.11	Heber Danilo Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
21/03/2024	Complemento de viaticos ejecutados de mas por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1 Q	601.11	Q 601.11	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
21/03/2024	Complemento de viaticos ejecutados de mas por su participación en el XIV Campeonato Cat, Santo Domingo Republica Dominicana del 28 de Febrero al 09 de Marzo 2024	1 Q	601.11	Q 601.11	Ana Waleska soto Abril	GTOS. EXTERIOR
21/03/2024	Pago de seguro de accidentes personales por prima anual para el señor Erasmo Catarino Lopez Maldonado Mensajero de la Asociación	1 Q	911.40	Q 911.40	Seguros G&T, S.A	321737
21/03/2024	Reintegro de gastos conexos realizados en ek XIV Campeonato de las Americas de Tiro Cat, por concepto de membresia de la Confederación Americana de tiro y transporte terrestre en Santo Domingo Republica Dominicana	1 Q	3,738.04	Q 3,738.04	Cristian Diego Bermudez Apel	GTOS. EXTERIOR
21/03/2024	Pago de servicio de linea telefonica 25080036 e internet periodo facturado al 01/03/2024	1 Q	364.00	Q 364.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
21/03/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1 Q	3,626.23	Q 3,626.23	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 2.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento de Conselice, Italia del 10 al 18 de Abril 2024	1	Q 22,019.09	Q 22,019.09	Hebert Danilo Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
4/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento de Conselice, Italia del 10 al 18 de Abril 2024	1	Q 22,019.09	Q 22,019.09	Fernando Enrique Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
4/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento de Conselice, Italia del 10 al 18 de Abril 2024	1	Q 22,019.09	Q 22,019.09	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
4/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento de Conselice, Italia del 10 al 18 de Abril 2024	1	Q 22,019.09	Q 22,019.09	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
4/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Adrina Ruano Oliva para el reconocimiento de gastos del entrenador Pedro Martin Fariza por su participación en el Campamento de Entrenamiento de Conselice, Italia del 10 al 18 de Abril 2024	1	Q 13,244.56	Q 13,244.56	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF Final Olympic Qualificatió Championship, Doha Qatar del 18 al 24 de abril 2024	1	Q 25,978.82	Q 25,978.82	Hebert Danilo Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF Final Olympic Qualificatió Championship, Doha Qatar del 18 al 24 de abril 2024	1	Q 25,978.82	Q 25,978.82	Fernando Enrique Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF Final Olympic Qualificatió Championship, Doha Qatar del 18 al 24 de abril 2024	1	Q 25,978.82	Q 25,978.82	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF Final Olimpyc Qualificatió Championship, Doha Qatar del 18 al 24 de abril 2024	1	Q 25,978.82	Q 25,978.82	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Ana Waleska Soto Abril para el reconocimiento de gastos del entrenador Pedro Martin Fariza por su participación en la ISSF Final Olympic Qualificatió Championship, Doha Qatar del 18 al 24 de abril 2024	1	Q 13,419.86	Q 13,419.86	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF Final Olympic Qualificatió Championship, Doha Qatar del 19 de abril al 4 de Mayo 2024 2024	1	Q 48,330.10	Q 48,330.10	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF Final Olimpyc Qualificatió Championship, Doha Qatar del 19 de abril al 4 de Mayo 2024 2024	1	Q 48,330.10	Q 48,330.10	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF Final Olimpyc Qualificatió Championship, Doha Qatar del 19 de abril al 4 de Mayo 2024 2024	1	Q 33,096.32	Q 33,096.32	Rodrigo Severino Zachrisson Jog	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Sebastian Bermudez Labbe para el reconocimiento de gastos del entrenador James Toded Graves por su participación en la ISSF Final Olimpyc Qualificatió Championship, Doha Qatar del 19 de abril al 4 de Marzo 2024 2024	1	Q 32,001.20	Q 32,001.20	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Jean Pierre Brol Cardenas para el reconocimiento de gastos del entrenador Pedro Martin Fariza por su participación en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaiyán del 30 de Abril al 06 de Mayo 2024	1	Q 12,255.12	Q 12,255.12	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaiyán del 04 al 06 de Mayo 2024	1	Q 19,965.21	Q 19,965.21	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaijan del 04 al 06 de Mayo 2024	1	Q 19,965.21	Q 19,965.21	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Santiago Romero Juarez para el reconocimiento de gastos del entrenador James Todd Graves por su participación en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaijan del 04 al 10 de Mayo 2024	1	Q 12,255.12	Q 12,255.12	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento de Malaga, España del 23 al 29 de Abril 2024	1	Q 19,243.57	Q 19,243.57	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento de Malaga, España del 24 al 29 de Abril 2024	1	Q 16,283.02	Q 16,283.02	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento de Entrenamiento de Malaga, España del 24 al 29 de Abril 2024	1	Q 16,283.02	Q 16,283.02	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaiyán del 30 de Abril al 06 de Mayo 2024	1	Q 20,927.39	Q 20,927.39	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaiyán del 30 de Abril al 06 de Mayo 2024	1	Q 20,927.39	Q 20,927.39	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaiyán del 30 de Abril al 06 de Mayo 2024	1	Q 20,927.39	Q 20,927.39	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Adrina Ruano Oliva para el Acompañamiento Tecnico del entrenador Pedro Martin Fariza de foso por su participacion en el Campamento de Entrenamiento de Conselice, Italia del 10 al 18 de Abril 2024	1	Q 19,825.11	Q 19,825.11	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Sebastian Bermudez Labbe para el Acompañamiento Tecnico del entrenador James Todd Graves por su participacion en ISSF Final Olympic Qualificatió Championship, Doha Qatar del 19 de abril al 4 de Mayo 2024 2024	1	Q 19,825.11	Q 19,825.11	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR

5/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Jean Pierre Brol Cardenas para el Acompañamiento Tecnico del entrenador Pedro Martin Fariza de foso por su participacion en el Campamento de Entrenamiento de Malaga, España del 24 al 29 de Abril 2024	1	Q	19,825.11	Q	19,825.11	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Santiago Romero Juarez para el Acompañamiento Tecnico del entrenador James Todd Graves por su participacion en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaijan del 04 al 10 de Mayo 2024	1	Q	19,825.11	Q	19,825.11	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Fernando Enrique Brol Cardenas para el Acompañamiento Tecnico del entrenador Pedro Martin Fariza de foso por su participacion en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaiyán del 30 de Abril al 06 de Mayo 2024	1	Q	19,825.11	Q	19,825.11	Fernando Enrique Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
5/04/2024	Se emitio cheque a nombre de Ana Waleska Soto Abril para el Acompañamiento Tecnico del entrenador Pedro Martin Fariza de foso por su participacion en la ISSF Final Olympic Qualification Championship, Doha Qatar del 18 al 24 de abril 2024	1	Q	19,825.11	Q	19,825.11	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
8/04/2024	Compra de boletos aereos para la delegación de tiro Skeet por su participación en el Evento West Palm Beach	1	Q	20,985.54	Q	20,985.54	Maxima Travel ;S.A	GTOS. EXTERIOR
11/04/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1	Q	3,167.32	Q	3,167.32	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
12/04/2024	Uniformes para los atletas y entrenadores de foso, y skeet que participan en los eventos Campamento en Milan, Italia, Final Olympic Qualification Championship en Doha Qatar y Campamento en Malaga España y World Cup Baku 2024	90	Q	224.40	Q	20,196.25	Maria Gabriela Fernandez Rog	22362894
12/04/2024	Pago de seguro de viajero para la delegación de tiro de foso que participan en el Campamento de Foso de Conselice, Italia y en la ISSF Final Olympic Qualification Championship, Doha Qatar	1	Q	1,311.76	Q	1,311.76	Mundo Innovador, S.A	108253686
12/04/2024	Pago de seguro de viajero para la delegación de tiro de foso que participan en el Campamento de Foso de Conselice, Italia y en la ISSF Final Olympic Qualification Championship, Doha Qatar, en el Campamento de Entrenamiento de Malaga, España, en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaiyán del 10 de abril al 06 de mayo	1	Q	3,364.10	Q	3,364.10	Mundo Innovador, S.A	108253686
12/04/2024	Pago de seguro de viajero para la delegación de tiro de foso que participan en el Campamento de Malaga y Wold Cup Bakú 2024 del 23 de abril al 06 de mayo	1	Q	612.15	Q	612.15	Mundo Innovador, S.A	108253686
12/04/2024	Pago de seguro de viajero para la delegación de tiro de Skeet por su participación en la ISSF Final Olympic Qualification Championship, Doha Qatar y en la ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaijan del 19 de abril al 10 de mayo 2024	1	Q	2,741.56	Q	2,741.56	Mundo Innovador, S.A	108253686
12/04/2024	Pago de seguro de viajero para la delegación de tiro de Skeet por su participación en la ISSF Final Olympic Qualification Championship, Doha Qatar del 19 al 30 de abril 2024	1	Q	524.70	Q	524.70	Mundo Innovador, S.A	108253686
15/04/2024	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/03/2024 al 08/04/2024	1	Q	199.00	Q	199.00	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
15/04/2024	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/04/2024	1	Q	55.00	Q	55.00	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
15/04/2024	Pago de finaza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de Marzo 2024	1	Q	276.90	Q	276.90	Credito Hipotecario Nacional	330388
15/04/2024	Servicio de limpieza de 7 dias los dias 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15 de abril 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00	Marta del Rosario Muralles Orti	261575716
16/04/2024	Revisión de moto Suzuki de la Asociación placas 1600CNS	1	Q	448.00	Q	448.00	Suzuki, S.A	1198416
16/04/2024	Pago de servicio de energia electrica correspondiente del 14/03/2024 al 13/04/2024	1	Q	944.75	Q	944.75	Empresa Electrica, S.A	326445
16/04/2024	Galardones en base de madera con aluminio con leyenda y logotipo recuerdo para reconocimiento en las modalidades de Siluetas Calibre 22, Siluetas de viento y tiro al globo del año 2023	28	Q	135.00	Q	3,780.00	Karla Michel Peñate Hervias	69530130
24/04/2024	Compra de Lecencias de Office 365 y el antivirus marka Kaspersky plus para las computadoras de la Asociación	6	Q	1,210.12	Q	7,260.71	Jose Rodrigo Gonzalez Chavarria	25161156
24/04/2024	Reintegro compra de repuesto para escopeta Bereta mecanismo de culata de la Asociación	1	Q	1,413.57	Q	1,413.57	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
24/04/2024	Reintegro de gastos aprobados al atleta Santiago Romero Juárez por los gastos aprobados por su participación en el evento Jacksonville International Skeet Open Competition	1	Q	4,512.73	Q	4,512.73	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Pago por servicios tecnicos y profesionales en materia administrativa y financiera mes de Abril 2024	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	David Alejandro Contreras Giron	90955005
29/04/2024	Pago de servicio de linea telefonica 25080036 e internet periodo facturado al 01/03/2024	1	Q	364.00	Q	364.00	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
29/04/2024	Servicio de limpieza de 6 dias los dias 17, 19, 22, 24, 26 Y 29 de abril 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q	1,080.00	Q	1,080.00	Marta del Rosario Muralles Orti	261575716
29/04/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1	Q	2,849.90	Q	2,849.90	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
9/04/2024	Boleto aéreo para el entrenador de Foso Pedro Martin Fariza por su participacion en el Campamento de Malaga a Milan	1	Q	9,164.75	Q	9,164.75	Maxima Travel, S.A	41796438
12/04/2024	Boleto aéreo para el entrenador de Skeet James Todd Graves por su participación en Campamento de West Palm Beach	1	Q	1,115.40	Q	1,115.40	Maxima Travel, S.A	41796438
12/04/2024	Boleto aéreo para el entrenador de foso Pedro Martin Fariza por su participacion en el Campamento de Milan y Final Olympic Qualification Championship en Doha, Qatar	1	Q	10,017.36	Q	10,017.36	Maxima Travel, S.A	41796438
15/04/2024	Boleto aéreo para el entrenador de foso que participa en World Cup Bakú 2024	1	Q	7,572.64	Q	7,572.64	Maxima Travel, S.A	41796438
19/04/2024	Boleto aéreo para el entrenador de Skeet James Todd Graves por su participación en Final Olympic Qualification Championship en Doha Qatar y World Cup Bakú 2024	1	Q	13,072.31	Q	13,072.31	Maxima Travel, S.A	41796438
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 803817407 pagare 676604 por su participacion en el evento ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaiyan 202	1	Q	8,147.37	Q	8,147.37	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 877479504 por su participacion en el evento ISSF Final Olympic Qualification Chapiionship en Doha, Qatar	1	Q	10,017.36	Q	10,017.36	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR

29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 910707227 por su participacion en el evento ISSF Final Olympic Qualification Chapiionship en Doha, Qatar y ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaijan 2024	1	Q	6,111.20	Q	6,111.20	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 2890812905 y pagare 676600 por su participacion en el evento Campamento en Conselice, Italia, ISSF Final Olympic Qualification Chapiionship en Doha, Qatar, Campamento en Malaga, España y ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaijan 2024	1	Q	22,087.75	Q	22,087.75	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 3959636022,3520089272 por su participacion en el evento ISSF Final Olympic Qualification Chapiionship en Doha, Qatar y ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaijan 2024	1	Q	14,433.44	Q	14,433.44	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 1891058250 y pagare 676606 por su participacion en el evento Campamento en Conselice, Italia y ISSF Final Olympic Qualification Chapiionship en Doha, Qatar 2024	1	Q	24,932.86	Q	24,932.86	Fernando Enrique Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 2304132278 y pagare 676602 por su participacion en el evento ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaijan 2024,	1	Q	24,932.86	Q	24,932.86	Hebert Danilo Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 2304132278 y pagare 676602 por su participacion en el evento ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaijan 2024	1	Q	8,147.37	Q	8,147.37	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 128295018 y pagare 676599 por su participacion en Campamento en Conselice, Italia, Campamento de Malaga, España y ISSF Final Olympic Qualification Chapiionship en Doha, Qatar 2024	1	Q	13,940.38	Q	13,940.38	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 2910407122 por su participacion en el evento ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaijan 2024,	1	Q	4,416.08	Q	4,416.08	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 4204544607 y pagare 676603 por su participacion en el evento Campamento de Malaga-España	1	Q	6,647.47	Q	6,647.47	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 1276857528 y pagare 676609 por su participacion en el evento ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaijan 2024,	1	Q	193.64	Q	193.64	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 1294552108 por su participacion en el evento ISSF Final Olympic Qualification Chapiionship en Doha, Qatar 2024	1	Q	12,531.60	Q	12,531.60	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 3420143818 y pagare 676620 por su participacion en el evento ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaijan 2024	1	Q	8,072.42	Q	8,072.42	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 3581300209 y pagare 676619 por su participacion en el evento ISSF Final Olympic Qualification Chapiionship en Doha, Qatar 2024	1	Q	12,531.60	Q	12,531.60	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 838813484 por su participacion en el evento ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaijan 2024	1	Q	6,111.20	Q	6,111.20	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro e pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 838813484 por su participacion en el evento ISSF Final Olympic Qualification Chapiionship en Doha, Qatar 2024	1	Q	20,385.00	Q	20,385.00	Rodrigo Severino Zachrisson Jog	GTOS. EXTERIOR
29/04/2024	Reintegro de pago de boleto aerea comprado por parte del atleta a la Empresa Maxima Travel, S.A según facturas adjuntas # 2157267510 por su participacion en el evento ISSF World Cup Rifle Pistol, Shotgun en Baku, Azerbaijan 2024,	1	Q	4,416.08	Q	4,416.08	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR

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

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 Z.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
6/05/2024	Compra de motocicleta marza Suzuki modelo GD115H2024 motor 4 tiempos color blanco par uso de mensajero de la Asociación	1	Q 11,490.00	Q 11,490.00	Suzuki, S.A	1198416
8/05/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1	Q 4,908.23	Q 4,908.23	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
15/05/2024	Servicio de limpieza de 7 días los días 2, 3, 6, 8, 9, 13, 15 de mayo 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q 1,260.00	Q 1,260.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz	261575716
16/05/2024	Pago de finaza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de Abriñ 2024	1	Q 276.90	Q 276.90	Credito Hipotecario Nacional	330388
16/05/2024	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/04/2024 al 08/05/2024	1	Q 199.00	Q 199.00	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
16/05/2024	Pago de servicio de energia electrica correspondiente del 13/04/2024 al 14/05/2024	1	Q 883.05	Q 883.05	Empresa Electrica, S.A	326445
20/05/2024	Pago de servicio de linea telefonica 25080036 e internet periodo facturado al 01/05/2024	1	Q 364.00	Q 364.00	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
20/05/2024	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/05/2024	1	Q 62.84	Q 62.84	Telecomunicaciones de Guatem	9929290
27/05/2024	Reparación de línea telefonica de la Asociación	1	Q 350.00	Q 350.00	Jose Vidal Polanco Choque	61229989
29/05/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1	Q 4,378.07	Q 4,378.07	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
30/05/2024	Pago por servicios tecnicos y profesionales en materia administrativa y financiera mes de Mayo 2024	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	David Alejandro Contreras Giror	90955005
30/05/2024	Servicio de limpieza de 7 días los días 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 30 de mayo 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q 1,260.00	Q 1,260.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz	261575716
14/05/2024	Reintegro de viáticos por su participacion en el evento ISSF Final Olympic Qualification Chapionship en Doha, Qatar	1	Q 1,790.54	Q 1,790.54	Fernando Enrique Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
14/05/2024	Reintegro de viaticos por su participacion en el evento ISSF Final Olympic Qualification Chapionship en Doha, Qatar	1	Q 1,790.54	Q 1,790.54	Hebert Danilo Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
14/05/2024	Reintegro de transporte terrestre por su participación en el eveto Campamento en Conselice, Italia,	1	Q 21,137.67	Q 21,137.67	Fernando Enrique Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
16/05/2024	Compra de boleto aereo para el Señor Cristian Diego Bermudez como Visor por su participaci ón en el evento XXXIII Olympic Games en Paris Francia 2024	1	Q 12,507.56	Q 12,507.56	Maxima Travel, S.A	41796438
16/05/2024	Compra de boleto aereo para el Entrenador James Todd Graves por su participacion en el evento ISSF World Cup Shotgun Lonato del Garda 2024	1	Q 12,012.31	Q 12,012.31	Maxima Travel, S.A	41796438
16/05/2024	Reintegro de transporte de arma por su participación en el evento ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaiyán del 30 de Abril al 06 de Mayo 2024	1	Q 218.34	Q 218.34	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
16/05/2024	Reintegro de transporte de arma por su participación en el evento ISSF World Cup Rifle Pistol y Shotgun de Baku, Azerbaiyán del 30 de Abril al 06 de Mayo 2024	1	Q 218.34	Q 218.34	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Viaticos para la delegación de tiro modalidad Trap por su participación en el Campamento de Entrenamiento Malaga, España del 28 de mayo al 05 de Junio 2024	1	Q 21,948.63	Q 21,948.63	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Viaticos para la delegación de tiro modalidad Trap por su participación en el Campamento de Entrenamiento Malaga, España del 28 de mayo al 05 de Junio 2024	1	Q 21,948.63	Q 21,948.63	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Viaticos para la delegación de tiro modalidad Trap por su participación en el Campamento de Entrenamiento Malaga, España del 28 de mayo al 05 de Junio 2024	1	Q 21,948.63	Q 21,948.63	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Viaticos para la delegación de tiro modalidad trap por su participación en ISSF World Cup Shotgun Lonato del Garda Italia del 05 al 14 de Junio 2024	1	Q 27,684.79	Q 27,684.79	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Viaticos para la delegación de tiro modalidad trap por su participación en ISSF World Cup Shotgun Lonato del Garda Italia del 05 al 14 de Junio 2024	1	Q 27,684.79	Q 27,684.79	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Viaticos para la delegación de tiro modalidad trap por su participación en ISSF World Cup Shotgun Lonato del Garda Italia del 05 al 14 de Junio 2024	1	Q 27,684.79	Q 27,684.79	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Viaticos para la delegación de tiro modalidad Skeet por su participación en ISSF World Cup Shotgun Lonato del Garda Italia, del 10 al 18 de Junio 2024	1	Q 24,143.49	Q 24,143.49	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Se emitio cheque a nombre de Reconocimiento de gastos para el entrenador Pedro Martin Fariza de Trap por su participación en ISSF World Cup Shotgun Lonato del Garda Italia, del 05 al 14 de Junio 2024	1	Q 21,764.19	Q 21,764.19	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR

21/05/2024	Se emitio cheque a nombre Sebastian Bermudez para el pago de Reconocimiento de gastos para el entrenador James Todd Graves de Skeet por su participación en ISSF World Cup Shotgun Lonato del Garda Italia, del 10 al 18 de Junio 2024	1	Q	19,473.22	Q	19,473.22	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Se emitio cheque a nombre Adriana Ruano Oliva para el pago de Acompañamiento de gastos para el entrenador Pedro Martin Fariza por su participación en ISSF World Cup Shotgun Lonato del Garda Italia, del 05 al 14 de Junio 2024	1	Q	19,761.67	Q	19,761.67	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Gastos conexos para la delegación de tiro por su participación en Lonato Italia	1	Q	5,125.55	Q	5,125.55	Fernando Enrique Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
21/05/2024	Gastos conexos para la delegación de tiro por su participación en Lonato Italia	1	Q	3,851.93	Q	3,851.93	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
22/05/2024	Compra de boleto aereo para el entrenador de Foso Pedro Martin Fariza por su participación en ISSF World Cup Shotgun Lonato del Garda 2024	1	Q	7,293.68	Q	7,293.68	Maxima Travel, S.A	41796438
22/05/2024	Compra de boleto aereos para atleta de Skeet que participara en ISSF World Cup Shotgun Lonato del Garda 2024	1	Q	10,292.91	Q	10,292.91	Maxima Travel, S.A	41796438
27/05/2024	Compra de boletos aéreos para la delegacion de Trap por su participación en el Campamento de Entrenamiento en Malaga, España y en la ISSF World Cup Shotgun Lonato, Italia 2024	1	Q	58,441.74	Q	58,441.74	Maxima Travel, S.A	41796438
27/05/2024	Seguro de viajero para el Entrenador de la modalidad de Foso Pedro Martin Fariza por su participación en la ISSF World Cup Shotgun Lonato, Italia 2024	1	Q	437.25	Q	437.25	Mundo Innovador, S.A	108253686
27/05/2024	Seguro de viajero para la delegacion de Trap por su participación en el Campamento de Entrenamiento en Malaga, España y en la ISSF World Cup Shotgun Lonato, Italia 2024	1	Q	2,361.15	Q	2,361.15	Mundo Innovador, S.A	108253686
27/05/2024	Renta de 2 vehiculos para la delegación de tiro de la modalidad de Trap que participara en la ISSF Wold Cup Shotgun Lonato del Garda Italia del 05 al 14 de Junio 2023	1	Q	13,108.58	Q	13,108.58	Maxima Travel, S.A	41796438
27/05/2024	Reintegro por la renta de un vehiculo durante la participacion de la delegación de tiro skeet en Final Olympic Qualification championship Doha Qatar del 29 de Abril al 04 de Mayo 2024	1	Q	2,245.18	Q	2,245.18	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR

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

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 Z.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
3/06/2024	Compra de cheque de caja a nombre de Ingresos Propios Dirección General del DCA y TN para la publicación requerimiento de repuestos mecanicos y electronicos para maquinas lanza platillos de arcilla de la modalidad de skeet y trap	1 Q	1,075.10	Q 1,075.10	Banco GYT continental	GTOS. EXTERIOR
6/06/2024	Compra de impresora Canon Maxifi GX7010 sistema continuo par uso de oficinas de contabilidad de la Asociación	1 Q	4,670.00	Q 4,670.00	Mercadoweb, S.A	86350293
6/06/2024	Impresión de 5 millares de hojas membretadas impresas a full color en papel Bond 80 gramos tamaño carta para uso en oficinas de la Asociación	5 Q	450.00	Q 2,250.00	Edgar Arnoldo ayala de la Peña	2336766
10/06/2024	Compra de 2 baterias para ser utilizadas en las maquinas de lanza platillos que usan en entrenamientos y competencias de Sporting Clay	2 Q	810.00	Q 1,620.00	Induparts, S.A	5877040
10/06/2024	Compra de 6 capas de hule y 5 pares de botas de hule para la protección de la lluvia de los engargados de poligonos y area tecnica	6 Q	288.08	Q 1,728.50	Almacen el Tigre, S.A	3377091
15/06/2024	Servicio de limpieza de 6 dias los dias 3, 5, 7, 10, 12, 14 de junio 2024 en oficinas de la Asociación	1 Q	1,080.00	Q 1,080.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz	261575716
17/06/2024	Pago de fianza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de Mayo 2024	1 Q	276.90	Q 276.90	Credito Hipotecario Nacional	330388
17/06/2024	Pago de servicio de energia electrica correspondiente del 14/05/2024 al 12/06/2024	1 Q	1,335.08	Q 1,335.08	Empresa Electrica, S.A	326445
19/06/2024	Compra de material para trabajos de remosamiento en la caseta de control de la modalidad de Skeet	1 Q	1,530.54	Q 1,530.54	Distribuidora de Construproduccion	68179537
19/06/2024	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 08/06/2024 al 09/05/2024	1 Q	199.00	Q 199.00	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290
19/06/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1 Q	4,018.72	Q 4,018.72	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
19/06/2024	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/06/2024 y Cambio de cobre a fibra optica	1 Q	136.26	Q 136.26	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290
21/06/2024	Reintegro por la compra de baterias para escopeta Beretta y Perazzi de la Asociación	1 Q	18,285.50	Q 18,285.50	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
26/06/2024	Traslado de fondos por LBTR al banco de guatemala para la compra de repuestos Laporte y Progeti	1 Q	107,919.27	Q 107,919.27	Banco GYT continental	GTOS. EXTERIOR
27/06/2024	Pago de servicios juridicos legales correspondientes a la segunda quincena de Junio 2024	1 Q	4,158.00	Q 4,158.00	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	1670195K
27/06/2024	Pago por servicios tecnicos y profesionales en materia administrativa y financiera mes de Junio 2024	1 Q	4,500.00	Q 4,500.00	David Alejandro Contreras Giron	90955005
27/06/2024	Servicio de limpieza de 6 dias los dias 17, 19, 21, 24, 26 y 27 de mayo 2024 en oficinas de la Asociación	1 Q	1,080.00	Q 1,080.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz	261575716
27/06/2024	Pago de servicio de linea telefonica 25080036 e internet periodo facturado al 01/06/2024	1 Q	364.00	Q 364.00	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290
27/06/2024	Pago del traslado de seguro de la poliza para la motocicleta marca Suzuki modelo 2024 sustituyendo a la anterior motocicleta uso del mensajero de la Asociación Motocicleta Suzuki GD115H 2024 color Blanco, negro gris cromo	1 Q	353.71	Q 353.71	Aseguradora Guatemalteca, S.A	1050117
28/06/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1 Q	3,335.05	Q 3,335.05	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
6/06/2024	Compra de boleto aereo para en entrenador de Foso Pedro Martin Fariza por su participación en el Campamento de Base de Entrenamiento como Preparación previa a Juegos Olímpicos Paris 2024	1 Q	14,100.43	Q 14,100.43	Maxima Travel, S.A	41796438
6/06/2024	Pago de seguro de viajero para la delegación de tiro de skeet que participara en la ISSF Cup Lonado del Garda	1		Q 787.05	Mundo Innovador, S.A	108253686
6/06/2024	Compra de boleto aereo para la delegación de trap por su participación en el Campamento de Base de Entrenamiento como Preparación previa a Juegos Olímpicos Paris 2024 Lima Peru	3 Q	10,860.00	Q 32,580.00	Quintos Travel, S.A	16900979
6/06/2024	Se emitio cheque a nombre de Sebastian Bermudez Labbe para el Acompañamiento Tecnico del entrenador James Todd Graves por su participación en la ISSF World Cup Shotgun Lonato 2024 del 10 al 18 de Junio	1 Q	19,767.90	Q 19,767.90	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
17/06/2024	Compra de uniformes para competecias de los atletas clasificados a Juegos Panamericanos 2024	24 Q	337.45	Q 8,098.80	Citysports, S.A	75687208

17/06/2024	Seguro de viajero para atletas de foso que participaran en el Campamento de Lima Perú	1	Q	1,049.40	Q	1,049.40	Mundo Innovador, S.A	108253686
17/06/2024	Seguro de viajero para el entrenador de foso que participara en el Campamento de Entrenamiento de Lima Perú	1	Q	480.98	Q	480.98	Mundo Innovador, S.A	108253686
17/06/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento Base de Entrenamiento en Lima, Peru del 24 de Junio al 01/07/2024	1	Q	19,892.91	Q	19,892.91	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
17/06/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento Base de Entrenamiento en Lima, Peru del 24 de Junio al 01/07/2024	1	Q	19,892.91	Q	19,892.91	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
17/06/2024	Viaticos para la delegación de tiro por su participación en el Campamento Base de Entrenamiento en Lima, Peru del 24 de Junio al 01/07/2024	1	Q	19,892.91	Q	19,892.91	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
17/06/2024	Se emitió cheque a nombre Adriana Ruano Oliva para el reconocimiento de gastos del entrenador de Foso Pedro Martin Fariza por su participación en el Campamento Base de Entrenamiento en Lima, Peru del 24 de Junio al 01/07/2024	1	Q	11,109.78	Q	11,109.78	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
17/06/2024	Se emitió cheque a nombre Adriana Ruano Oliva para el Acompañamiento del entrenador de Foso Pedro Martin Fariza por su participación en el Campamento Base de Entrenamiento en Lima, Peru del 24 de Junio al 01/07/2024	1	Q	19,735.02	Q	19,735.02	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
19/06/2024	Viaticos por su participación en el Campamento de Entrenamiento de Skeet en Tampa Flkorida del 24 al 30 de Junio 2024	1	Q	25,858.32	Q	25,858.32	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
19/06/2024	Se emitió cheque a nombre de Sebastian Bermudez Labbe para el Acompañamiento Tecnico Deportivo del entrenador James Todd Graves por su participación en el Campamento de Entrenamiento Skeet en Tampa, Florida del 24 al 30 de Junio 2024	1	Q	23,844.22	Q	23,844.22	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
19/06/2024	Compra de boleto aereo para atletas de foso que participara en Campamento de Verona Italia y Campamento de Malhouse Francia previo a Juegos Olimpicos y XXXIII y Juegos Olimpicos de Paris Francia 2024	4	Q	15,969.71	Q	63,878.82	Maxima Travel, S.A	41796438
26/06/2024	Compra de boleto aereo para el entrenador de foso Pedro Martin fariza que participara en Campamento de Verona Italia y Campamento de Malhouse Francia previo a Juegos Olimpicos y XXXIII y Juegos Olimpicos de Paris Francia 2024	1	Q	8,534.04	Q	8,534.04	Maxima Travel, S.A	41796438
26/06/2024	Compra de boleto aereo para entrenador de Skeet que participara en el Campamento de Molhouse y XXXIII Juegos Olimpicos de Paris Francia 2024	1	Q	15,064.57	Q	15,064.57	Maxima Travel, S.A	41796438
27/06/2024	Compra de seguro de viajero para atleta de Skeet que participara en Campamento de Entrenamiento en Tampa Florida	1	Q	306.08	Q	306.08	Mundo Innovador, S.A	108253686
28/06/2024	Compra de boleto aereo para el atleta de Skeet que participara en el Campamento de Mulhouse y XXXIII Juegos Olimpicos de Paris Francias 2024	1	Q	15,077.15	Q	15,077.15	Maxima Travel, S.A	41796438
29/06/2024	Compra de boleto aereo para el atleta de Skeet Sebastian Bermudez que participara en el Campamento de Entrenamiento Tampa, Florida	1	Q	10,111.91	Q	10,111.91	Maxima Travel, S.A	41796438

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

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 Z.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
3/07/2024	Compra de materiales para las estaciones de Sportin Clays en el Polígono de Trap de la Asociación	1	Q 1,968.00	Q 1,968.00	Hector Enrique Alvarado	44571801
11/07/2024	Alimentos para personas por celebracion para los atletas clasificados a Juegos Olímpicos de Paris 2024	42	Q 201.28	Q 8,453.76	Club de Caza Tiro y Pesca	4434153
12/07/2024	Pago de servicio de energia electrica correspondiente del 12/06/2024 al 12/07/2024	1	Q 1,067.89	Q 1,067.89	Empresa Electrica, S.A	326445
12/07/2024	Reposición de cheque No. 87267822 de fecha 21/03/2024 por extravio solicitado por el atleta	1	Q 2,408.34	Q 2,408.34	Hebert Danilo Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
15/07/2024	Pago de finaza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de Junio 2024	1	Q 276.90	Q 276.90	Credito Hipotecario Nacional	330388
15/07/2024	Servicio de limpieza de 7 dias los dias 2, 3, 5, 8, 10, 12 y 15 de julio 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q 1,260.00	Q 1,260.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz	261575716
22/07/2024	Trabajos de herreria para el techado de la caseta de control de la modalidad de Skeet	1	Q 600.00	Q 600.00	Oscar David Santos Gomez	55348564
22/07/2024	Traslado al banco de Guatemala pago de membresia 2024	1	Q 2,014.49	Q 2,014.49	Banco GYT continental	GTOS. EXTERIOR
23/07/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1	Q 5,934.09	Q 5,934.09	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
29/07/2024	Pago por servicios tecnicos y profesionales en materia administrativa y financiera mes de Julio 2024	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	David Alejandro Contreras Giron	90955005
29/07/2024	Pago de servicios juridicos legales correspondientes al mes de Julio 2024	1	Q 7,936.15	Q 7,936.15	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	1670195K
30/07/2024	Servicio de limpieza de 6 dias los dias 17, 19, 22, 24, 26, 29 y 31 de julio 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q 1,260.00	Q 1,260.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz	261575716
31/07/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1	Q 3,476.66	Q 3,476.66	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
31/07/2024	Camisas o Blusas tipo Polo Columbia y chalecos enguataados para uso del personal de la Asociación	44	Q 187.50	Q 8,250.00	Manufactura 7, S.A	96380454
31/07/2024	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/07/2024 y Cambio de cobre a fibra optica	1	Q 90.00	Q 90.00	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290
2/07/2024	Viaticos para la de tiro de la modalidad de Trap por su participación en el Campamento de Ent renamiento en Ponso, Italia del 07 al 14 de Julio 2024	1	Q 18,247.37	Q 18,247.37	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
2/07/2024	Viaticos para la de tiro de la modalidad de Trap por su participación en el Campamento de Ent renamiento en Ponso, Italia del 07 al 14 de Julio 2024	1	Q 18,247.37	Q 18,247.37	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
2/07/2024	Viaticos para la de tiro de la modalidad de Trap por su participación en el Campamento de Ent renamiento en Ponso, Italia del 07 al 14 de Julio 2024	1	Q 18,247.37	Q 18,247.37	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
2/07/2024	Se emitio cheque a nombre de Jean Pierre Brol Cardenas para el pago del reconocimiento de gastos del entrenado de foso Pedro Martin Fariza por su participación en el Campamento de Ent renamiento en Ponso, Italia del 07 al 14 de Julio 2024	1	Q 16,297.49	Q 16,297.49	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
2/07/2024	Se emitio cheque a nombre de Jean Pierre Brol Cardenas para el pago del Acompañamiento Tecnico Deportivo del entrenado de foso Pedro Martin Fariza por su participación en el Campamento de Ent renamiento en Ponso, Italia del 07 al 14 de Julio 2024	1	Q 19,748.24	Q 19,748.24	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
2/07/2024	Gastos conexos platillos de arcilla y cartuchos para la delegación de la modalidad de Trap por su participación en el Campamento de Entrenamiento en Ponso Italia del 07 al 14 de Julio 2024	1	Q 20,488.27	Q 20,488.27	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
2/07/2024	Se emitio cheque a nombre de Adriana Ruano Oliva para el pago del Acompañamiento Tecnico Deportivo del entrenado de foso Pedro Martin Fariza por su participación en el Campamento de Entrenamiento en Mulhouse del 14 al 20 de Julio 2024	1	Q 19,748.24	Q 19,748.24	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
2/07/2024	Se emitio cheque a nombre de Ana Waleska Soto Abril para el pago del Acompañamiento Tecnico Deportivo del entrenado de foso Pedro Martin Fariza por su participación en los Juegos Olímpicos Francia del 20 de Julio al 05 de Agosto 2024	1	Q 19,748.24	Q 19,748.24	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
3/07/2024	Gastos de bolsillo para la delegación de la modalidad de Trap por su participación en el Campamento de Entrenamiento en Molhouse del 14 al 20 de Julio 2024	1	Q 1,917.93	Q 1,917.93	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
3/07/2024	Gastos de bolsillo para la delegación de la modalidad de Trap por su participación en el Campamento de Entrenamiento en Molhouse del 14 al 20 de Julio 2024	1	Q 1,917.93	Q 1,917.93	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
3/07/2024	Gastos de bolsillo para la delegación de la modalidad de Trap por su participación en el Campamento de Entrenamiento en Molhouse del 14 al 20 de Julio 2024	1	Q 1,917.93	Q 1,917.93	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
3/07/2024	Se emitio cheque a nombre de Adriana Ruano Oliva para el pago del reconocimiento de gastos del entrenado de foso Pedro Martin Fariza por su participación en el Campamento de Entrenamiento en Mulhouse del 14 al 20 de Julio 2024	1	Q 2,018.87	Q 2,018.87	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
3/07/2024	Gastos de bolsillo para la delegación de la modalidad de Trap por su participación en el Campamento de Entrenamiento en Molhouse del 13 al 20 de Julio 2024	1	Q 2,212.99	Q 2,212.99	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
3/07/2024	Se emitio cheque a nombre de Cristian Diego Bermudez Apel para el pago del reconocimiento de gastos del entrenado de Skeet James Todd Graves por su participación en el Campamento de Entrenamiento en Mulhouse del 13 al 20 de Julio 2024	1	Q 2,329.46	Q 2,329.46	Cristian Diego Bermudez Apel	GTOS. EXTERIOR

5/07/2024	Se emitio cheque a nombre de Ana Waleska Soto Abril para la compra de una culata en Italia para la escopeta de Diego Bermudez Labbe por medidas especiales Utilizada en las Competencias de la Asociación	1	Q	2,774.73	Q	2,774.73	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
5/07/2024	Gastos conexos cartuchos de tiro, platillos de arcilla, transporte terrestre y transporte de arma para la delegación de la modalidad de Trap por su participación en los Juegos Olimpicos Paris 2024 del 20 de Julio al 05 de Agosto 2024	1	Q	14,639.79	Q	14,639.79	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
5/07/2024	Gastos conexos cartuchos de tiro, platillos de arcilla, transporte terrestre y transporte de arma para la delegación de la modalidad de Trap por su participación en los Juegos Olimpicos Paris 2024 del 20 de Julio al 05 de Agosto 2024	1	Q	16,083.59	Q	16,083.59	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
5/07/2024	Gastos conexos cartuchos de tiro, platillos de arcilla, transporte terrestre y transporte de arma para la delegación de la modalidad de Trap por su participación en los Juegos Olimpicos Paris 2024 del 20 de Julio al 05 de Agosto 2024	1	Q	14,639.79	Q	14,639.79	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
5/07/2024	Gastos conexos cartuchos de tiro, platillos de arcilla, transporte terrestre y transporte de arma para la delegación de la modalidad de Trap por su participación en los Juegos Olimpicos Paris 2024 del 20 de Julio al 05 de Agosto 2024	1	Q	14,686.37	Q	14,686.37	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
8/07/2024	Se emitio cheque a nombre de Sebastian Bermudez Labbe para el Acompañamiento Tecnico Deportivo del entrenador de la modalidad de Skeet James Todd Graves por su participacion en los Juegos Olimpicos de Francia deñ 20 de Julio al 05 de Agossto 2024	1	Q	19,734.93	Q	19,734.93	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
8/07/2024	Se emitio cheque a nombre de Cristian Diego Bermudez Apel para el Acompañamiento Tecnico Deportivo del entrenador de la modalidad de Skeet James Todd Graves por su participacion en Mulhouse Francia	1	Q	59,204.78	Q	59,204.78	Cristian Diego Bermudez Apel	GTOS. EXTERIOR
8/07/2024	Pago por renta de vehiculo para la delegación de la disciplina de Trap por su participación en el Campamento de Entrenamineto en Ponso Italia	1	Q	12,128.33	Q	12,128.33	Maxima Travel, S.A	41796438
8/07/2024	Pago por comprade nuevo boleto aereo para el atleta Jean Pierre Brol Cardenas de la modalidad de Trap que participara en los Campamentos de Entrenamiento Previo a Juegos Olimpicos Paris 2024	1	Q	16,559.84	Q	16,559.84	Maxima Travel, S.A	41796438
8/07/2024	Pago de seguro de viajero para la delegación de la modalidad de Skeet por su participación en Campamento de Entrenamiento en Mulhouse, Francia como preparación a Juegos Olimpicos 2024	1	Q	699.60	Q	699.60	Mundo Innovador, S.A	108253686
8/07/2024	Pago de seguro de viajero para el entrenador de la modalidad de trap Pedro Martin Fariza por su participación en Campamento de Entrenamiento en Ponso Italia y Campamento en Mulhouse, Francia	1	Q	568.43	Q	568.43	Mundo Innovador, S.A	108253686
8/07/2024	Pago de seguro de viajero para la delegación de la modalidad de trap por su participación en Campamento de Entrenamiento en Ponso Italia y Campamento en Mulhouse, Francia	1	Q	1,836.45	Q	1,836.45	Mundo Innovador, S.A	108253686
11/07/2024	Viaticos para el señor Cristian Diego Bermudez Apel por su participación como visor en los Juegos Olimpicos Paris, Francia 2024 del 24 de Julio al 05 de Agosoto 2024	1	Q	53,669.99	Q	53,669.99	Cristian Diego Bermudez Apel	GTOS. EXTERIOR
11/07/2024	Gastos conexos cartuchos de tiro, platillos de arcilla, transporte terrestre y transporte de arma para la delegación de la modalidad de Skeet por su participación en los Juegos Olimpicos Paris 2024 del 20 de Julio al 05 de Agosto 2024	1	Q	14,686.37	Q	14,686.37	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
11/07/2024	Gastos conexos cartuchos de tiro, platillos de arcilla, para la delegación de la modalidad de Trap y Skeet por su participación el Campmento de Mulhouse del 14 de Julio al 20 de Julio 2024	1	Q	10,523.71	Q	10,523.71	Sebastian Bermudez Labbe	GTOS. EXTERIOR
17/07/2024	Pago de seguro de viajero para el señor Cristian Diego Bermudez Apel por su participación como visor en los XXXIII Juegos Olimpicos Paris, Francia 2024	1	Q	568.43	Q	568.43	Mundo Innovador, S.A	108253686
22/07/2024	Reingro de viaticos por su participacion en el Campamento Base de Entrenamiento del 24 de junio al 01 de Julio 2024	1	Q	592.18	Q	592.18	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
22/07/2024	Reingro de viaticos por su participacion en el Campamento Base de Entrenamiento del 24 de junio al 01 de Julio 2024	1	Q	527.38	Q	527.38	Adriana Ruano Oliva	GTOS. EXTERIOR
22/07/2024	Reingro de viaticos por su participacion en el Campamento Base de Entrenamiento del 24 de junio al 01 de Julio 2024	1	Q	597.18	Q	597.18	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR

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

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 Z.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
7/08/2024	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/06/2024 al 08/07/2024	1	Q 5,600.00	Q 199.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S	9929290
7/08/2024	Servicio de linea telefonica 25080036e Internet periodo facturado al 01/07/20224	1	Q 1,700.00	Q 364.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S	9929290
8/08/2024	Reintegro de los gastos conexos ejecutados de mas en Lonato Italia	1	Q 843.01	Q 843.01	Fernando Enrique Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
8/08/2024	Reintegro de los gastos conexos ejecutados de mas en Lonato Italia	1	Q 240.12	Q 240.12	Santiago Romero Juarez	GTOS. EXTERIOR
12/08/2024	Elaboración de mantas vinilicas impresas a ful color con motivo de medallas obtenidas en Juegos Olimpicos Paris 2024	6	Q 375.00	Q 2,250.00	Ediciones don Quijote, S.A	5686776
13/08/2024	Servicio de limpieza de 6 días los días 2, 5, 7, 9, 12, y 14 de Agosto 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de E	261575716
13/08/2024	Compra de 2 juegos de radios de comunicación para uso en los Polígonos de foso olimpico y skeet y oficinas administrativas de la Asociación	2	Q 530.01	Q 1,060.02	Soluciones Totales en Electronica, S.A	78070171
13/08/2024	Servicio de linea telefonica 25080036e Internet periodo facturado al 01/08/20224	1	Q 374.19	Q 374.19	Telecomunicaciones de Guatemala, S	9929290
13/08/2024	Cambio de Itinerario del boleto aereo de la atleta Adriana Ruano Oliva en el regreso de Juegos Olimpicos de Paris 2024 por horario de Bienvenida Programadda	1	Q 618.95	Q 618.95	Maxima Travel, S.A	41796438
13/08/2024	Bolto aereo del entrenador de la disciplina de foso Pedro Martin Fariza por reunión tecnica en Guatemala	1	Q 12,219.82	Q 12,219.82	Maxima Travel, S.A	41796438
14/08/2024	Se emitio cheque a nombre de Erasmo Lopez para el pago de los mariachis por la bienvenida de la atleta Adriana Ruano Oliva medalla de Oro en Juegos Olimpicos Paris 2024	1	Q 1,120.00	Q 1,120.00	Erasmo Catarino Lopez Maldonado	VARIOS
16/08/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1	Q 4,004.15	Q 4,004.15	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
22/08/2024	Servicio de Linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/07/2024 al 08/08/2024	1	Q 199.00	Q 199.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S	9929290
22/08/2024	Pago de servicio de energia electrica correspondiente del 12/07/2024 al 13/08/2024	1	Q 1,359.73	Q 1,359.73	Empresa Electrica, S.A	326445
22/08/2024	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/08/2024	1	Q 82.64	Q 82.64	Telecomunicaciones de Guatemala, S	9929290
22/08/2024	Servicio de Juez en la modalida de foso olimpico el 11 de agosto por control competitivo	1	Q 500.00	Q 500.00	Roberto Jose Hernandez	72297182
26/08/2024	Pago de servicios juridicos legales correspondientes al mes de Julio 2024	1	Q 7,936.15	Q 7,936.15	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	1670195K
26/08/2024	Pago por servicios tecnicos y profesionales en materia administrativa y financiera mes de Julio 2024	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	David Alejandro Contreras Giron	90955005
26/08/2024	Comparsa de boletos aereos para la delegación que participara en la ISSF Junior World Championship Rifle, Pistol Shotgun Lima Peru	3	Q 5,915.00	Q 17,745.00	Iliana Ivonne Luna Calderón Arana	2152118
26/08/2024	Boleto aereo para el entrenador James Todd Graves por sun participación em el evento ISSF Junior World Championship rifle, pistol Shotgun Lima Perú del 25/09/2024 al 01//10/2024	1	Q 10,237.22	Q 10,237.22	Maxima Travel, S.A	41796438
28/08/2024	Reparación de motor TEM de 12W a 1500rpm 12v trabajo de rebobinamiento de inducido cambio de dos cojinetes , medición de ampareje y aislamiento	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	Andy Sebastian Ochoa de Leon	106252968
28/08/2024	Compra de prendas de vestir para el Visor señor Cristian Diego Bermudez Apel por su participación en Juegos Olimpicos Paris 2024	9	Q 385.00	Q 3,465.00	Equipaciones y Representaciones Dep	86447920
29/08/2024	Servicio de limpieza de 7 días los días 16 ,19, 21, 23, 26, 28 y 30 de agosto 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q 1,260.00	Q 1,260.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de E	261575716
29/08/2024	Pago de seguro de viajero para el Entrenador de Trap Pedro Martin Fariza por reunión Tecnica en Guatemala por medallas Obtenidas en Paris 2024	1	Q 655.88	Q 655.88	Mundo Innovador, S.A	108253686
29/08/2024	Pago de seguro de viajero para el entrenador de Skeet James Todd Graves por su participación en la ISSF Junior world Championship Rifle Pistol Shotgun Lima Perú del 25 de Septiembre al 01/10/2024	1	Q 306.08	Q 306.08	Mundo Innovador, S.A	108253686
29/08/2024	Pago de seguro de viajere para la delegación de tiro por su participación en la ISSF Junior world Championship Rifle Pistol Shotgun Lima Perú del 25/09/2024 al 06/10/2024	1	Q 1,574.10	Q 1,574.10	Mundo Innovador, S.A	108253686
29/08/2024	Cambio de itinerario por fecha de retorno a Malaga del entrenador Pedro Martin Fariza	1	Q 1,966.98	Q 1,966.98	Maxima Travel, S.A	41796438
30/08/2024	Pago de servicios a la motocicleta propiedad de la Asociación marca Suzuki año 2024 color blanco Placas M433LBW	1	Q 622.27	Q 622.27	Suzuki, S:A	1198416
30/08/2024	Liquidación gastos Caja Chica	1	Q 2,957.20	Q 2,957.20	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 Z.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/09/2024	Reconocimiento de gastos para los atletas medallitas Olimpicos Adriana Ruano y Jean Pierre Brol Cardenas y reconocimiento en madera para los atletas Olimpicos	1	Q. 9,515.36	Q. 9,515.36	Industrias Aguamarina, S.A	12101958
5/09/2024	Servicio de Juez en la Copa de Invierno II de Trap los días 24 y 25 de Agosto de 2024	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	Roberto Jose Hernandez	72297182
8/09/2024	Compra de boleto aereo para los atletas medallistas Adriana Ruano y Jean Pierre Brol Cardenas en la ISSF World Cup Final Rifle/Pistol/Shotgun New Delhi, India del 03 al 19 de Octubre 2024	2	Q. 22,730.50	Q. 45,461.00	Maxima Travel, S.A	41796438
9/09/2024	Pago de seguro de viajero para los atletas medallistas Adriana Ruano y Jean Pierre Brol Cardenas en la ISSF World Cup Final Rifle/Pistol/Shotgun New Delhi, India del 03 al 19 de Octubre 2024	1	Q. 1,486.65	Q. 1,486.65	Mundo Innovador, S.A	108253686
9/09/2024	Pago de seguro de viajero para el entrenador Pedro Martin Fariza en la ISSF World Cup Final Rifle/Pistol/Shotgun New Delhi, India del 03 al 19 de Octubre 2024	1	Q. 655.88	Q. 655.88	Mundo Innovador, S.A	108253686
12/09/2024	Servicio linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/08/2024 al 08/09/2024	1	Q. 199.00	Q. 199.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.	9929290
12/09/2024	Clinica Deportiva de la modalidad de Trap del 02 al 11 de Septiembre 2024	1	Q. 54,081.23	Q. 54,081.23	Pedro Martin Fariza	120314495
13/09/2024	Liquidacion gastos caja chica	1	Q. 3,868.84	Q. 3,868.84	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
13/09/2024	Servicio de limpieza de 6 dias los dias 2, 4, 6, 9, 11, y 13 de Septiembre 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q. 1,080.00	Q. 1,080.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de Es	261575716
17/09/2024	Servicio de linea telefonica 25080036e Internet periodo facturado al 01/09/20224	1	Q. 364.00	Q. 364.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.	9929290
17/09/2024	Pago de servicio de energia electrica correspondiente del 13/08/2024 al 12/09/2024	1	Q. 1,408.97	Q. 1,408.97	Empresa Electrica, S.A	326445
18/09/2024	Pago de finaza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de Agosto 2024	1	Q. 276.90	Q. 276.90	Credito Hipotecario Nacional	330388
18/09/2024	Pago de hospedaje para el entrenador de la modalidad de Trap Pedro Martin Fariza por la realización de la Clinica Deportiva del 02 al 11 nde Septiembre 2024	1	Q. 10,522.80	Q. 10,522.80	Compañía Internacional de Hoteles, S.	23994584
18/09/2024	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/09/2024	1	Q. 92.52	Q. 92.52	Telecomunicaciones de Guatemala, S.	9929290
24/09/2024	Servicio de juez en evento Copa Independencia de Skeet y trap los dias 21 y 22 de Septiembre 2024	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	Roberto Jose Hernandez	72297182
27/09/2024	Pago por servicios tecnicos y profesionales en materia administrativa y financiera mes de Septiembre 2024	1	Q. 4,500.00	Q. 4,500.00	David Alejandro Contreras Giron	90955005
27/09/2024	Pago de servicios juridicos legales correspondientes al mes de Septiembre 2024	1	Q. 7,936.15	Q. 7,936.15	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	1670195K
28/09/2024	Alimentos para personas reunión tecnica administrativa con personal de la Asociación	16	Q. 118.75	Q. 1,900.00	Club de Caza Tiro y Pesca	4434153
30/09/2024	Servicio de limpieza de 7 dias los dias 16, 18, 20, 23, 25, 27 Y 30 de Septiembre 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q. 1,260.00	Q. 1,260.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de Es	261575716
30/08/2024	Liquidacion gastos caja chica	1	Q. 3,831.15	Q. 3,831.15	Evelyn Briseyda Patzán Alay	VARIOS
18/09/2024	Reposicion de cheque 77851080 de fecha 26/08/2024 solicitado por el proveedor por endoso incorrecto	1	Q. 17,745.00	Q. 17,745.00	iliana Ivonne Luna Calderon de Arana	2152118
18/09/2024	Viatcos para la delegacin de tiro para modalidad de Skeet por su participación en la ISSF Junior World Championship rifle/Pistol/Shotgun en Lima Peru del 25 de Septiembre al 06 de Octubre 2024	1	Q. 19,093.10	Q. 19,093.10	Emily Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
18/09/2024	Se emitio cheque a nombre de Carlos Arturo Padilla para el reconocimiento de gastos del entrenador de Skeet James Todd Graves por su participacion en la ISSF Junior World Championship rifle/Pistol/Shotgun en Lima Peru del 25 de Septiembre al 01 de Octubre 2024	1	Q. 11,656.84	Q. 11,656.84	Carlos Arturo Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
18/09/2024	Gastos conexos para la delegación de Tiro de la modalidad de Skeet por su participación en la ISSF Junior World Championship rifle/Pistol/Shotgun en Lima Peru del 25 de Septiembre al 06 de Octubre 2024 Transporte de arma, permiso de arma, transporte terrestre, cartuchos platillos, inscripcion de atletas, inscripcion oficial y almacenamiento de arma y entrada al evento	1	Q. 9,680.00	Q. 9,680.00	Sofia Poveda Alcazar	GTOS. EXTERIOR
18/09/2024	Gastos conexos para la delegación de Tiro de la modalidad de Skeet por su participación en la ISSF Junior World Championship rifle/Pistol/Shotgun en Lima Peru del 25 de Septiembre al 06 de Octubre 2024 Transporte de arma, permiso de arma, transporte terrestre, cartuchos platillos, inscripcion de atletas, inscripcion oficial y almacenamiento de arma y entrada al evento	1	Q. 8,880.00	Q. 8,880.00	Carlos Arturo Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
18/09/2024	Viatcos para la delegacin de tiro para modalidad de Skeet por su participación en la ISSF Junior World Championship rifle/Pistol/Shotgun en Lima Peru del 25 de Septiembre al 06 de Octubre 2024	1	Q. 20,212.20	Q. 20,212.20	Sofia Poveda Alcazar	GTOS. EXTERIOR

18/09/2024	Viaticos para la delegacin de tiro para modalidad de Skeet por su participaci3n en la ISSF Junior World Championship rifle/Pistol/Shotgun en Lima Peru del 25 de Septiembre al 06 de Octubre 2024	1	Q	20,212.20	Q	20,212.20	Carlos Arturo Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
18/09/2024	Se emitio cheque a nombre de Carlos Arturo Padilla para el pago de Acompa1amiento Tecnico Deportivo del entrenador de Skeet James Todd Graves por su participacion en en la ISSF Junior World Championship rifle/Pistol/Shotgun en Lima Peru del 25 de Septiembre al 01 de Octubre 2024	1	Q	19,666.50	Q	19,666.50	Carlos Arturo Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
18/09/2024	Gastos conexo cartuchos s para la delegaci3n de Tiro de la modalidad de Skeet por su participaci3n en la ISSF Junior World Championship rifle/Pistol/Shotgun en Lima Peru del 25 de Septiembre al 06 de Octubre 2024	1	Q	7,986.67	Q	7,986.67	Sofia Poveda Alcazar	GTOS. EXTERIOR
18/09/2024	Gastos conexos para la delegaci3n de Tiro de la modalidad de Skeet por su participaci3n en la ISSF Junior World Championship rifle/Pistol/Shotgun en Lima Peru del 25 de Septiembre al 06 de Octubre 2024 almacenamiento de arma y entrada al evento	1	Q	1,964.67	Q	1,964.67	Emily Padilla Coronado	GTOS. EXTERIOR
25/09/2024	Compra de boleto aereo para el entrenador de Trap Pedro Martin Fariza en el regreso de Guatemala a Malaga, debido a problemas con la Esta via estados Unidos	1	Q	10,759.19	Q	10,759.19	Maxima Travel, S.A	41796438
25/09/2024	Gastos conexos por su participaci3n en el Campamento de Entrenamiento en Veneccia Ponso Poinso Italia del 03 al 12 de Octubre 2024 Permiso de Arma, Transporte de Arna, cartucho y rondas de platos	1	Q	12,133.40	Q	12,133.40	Fernando Enrique Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
25/09/2024	Reintegro por la compra de madera de nogal para la elaboraci3n ede una culata modelo DT 11 en italia con medidas especificas para la escopeta que utiliza Diego Bermudez Labbe	1	Q	170.77	Q	170.77	Ana Waleska Soto Abril	GTOS. EXTERIOR
26/09/2024	Boleto aereo para el entrenador Pedro Martin Fariza por su participaci3n en el Campamento de Entrenamiento en Ponso Italia y ISSFF World Cup Final Rifle/pistol/shotgun New Delhi, india	1	Q	21,404.17	Q	21,404.17	Maxima Travel, S.A	41796438
26/09/2024	Gastos conexos para la delegaci3n de tiro de la modalidad de trap por su participacion en el Campamento de entrenamiento en Venecia ponso, Italia del 03 al 12 de Octubre de 2024 Transporte de Arma, permiso de arma, transporte terrestre, ccartuchos y rondas de platillos	1	Q	17,670.78	Q	17,670.78	Adriana Ruano Oiva	GTOS. EXTERIOR
26/09/2024	Gastos conexos para la delegaci3n de tiro de la modalidad de trap por su participacion en el Campamento de entrenamiento en Venecia ponso, Italia del 03 al 12 de Octubre de 2024 Transporte de Arma, permiso de arma, transporte terrestre, ccartuchos y rondas de platillos	1	Q	17,670.78	Q	17,670.78	Jena Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
26/09/2024	Reconocimiento de gastos para el entrenador de la modalidad de trap por su participaci3n en el Campamento de entrenamiento en Venecia ponso, Italia del 03 al 12 de Octubre de 2024	1	Q	17,411.83	Q	17,411.83	Pedro Martin Fariza	GTOS. EXTERIOR
26/09/2024	Gastos conexos para la delegaci3n de tiro de la modalidad de trap por su participacion en la ISSF World Cup Final/Rifle /Pistol/Shiotgun New Dehli, India del 13 al 18 de Octubre de 2024 Transporte de arma, permiso de arma, cartuchos y platillos	1	Q	6,725.10	Q	6,725.10	Adriana Ruano Oiva	GTOS. EXTERIOR
26/09/2024	Gastos conexos para la delegaci3n de tiro de la modalidad de trap por su participacion en la ISSF World Cup Final/Rifle /Pistol/Shiotgun New Dehli, India del 13 al 18 de Octubre de 2024 Transporte de arma, permiso de arma, cartuchos y platillos	1	Q	6,725.10	Q	6,725.10	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
26/09/2024	Reconocimiento de gastos para el entrenador de la modalidad de trap por su participaci3n en la ISSF World Cup Final rifle/pistol/shotgun New Delhi, India del 13 al 18 de Octubre 2024	1	Q	5,526.95	Q	5,526.95	Pedro Martin Fariza	GTOS. EXTERIOR
26/09/2024	Viaticos para la delegaci3n de tiro de la modalidad de trap por su participacion en el Campamento de entrenamiento en Venecia ponso, Italia del 03 al 12 de Octubre de 2024	1	Q	30,478.87	Q	30,478.87	Adriana Ruano Oiva	GTOS. EXTERIOR
26/09/2024	Viaticos para la delegaci3n de tiro de la modalidad de trap por su participacion en el Campamento de entrenamiento en Venecia ponso, Italia del 03 al 12 de Octubre de 2024	1	Q	30,478.87	Q	30,478.87	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
26/09/2024	Viaticos para la delegaci3n de tiro de la modalidad de trap por su participacion en la ISSF World Cup Final/Rifle /Pistol/Shiotgun New Dehli, India del 13 al 18 de Octubre de 2024	1	Q	14,870.59	Q	14,870.59	Adriana Ruano Oiva	GTOS. EXTERIOR
26/09/2024	Viaticos para la delegaci3n de tiro de la modalidad de trap por su participacion en la ISSF World Cup Final/Rifle /Pistol/Shiotgun New Dehli, India del 13 al 18 de Octubre de 2024	1	Q	14,870.59	Q	14,870.59	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR

(Articulo 10, numeral 22 Ley de Acceso a la Informaci3n P3blica)
COMPRAS DIRECTAS

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 Z.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/10/2024	Pago por familiarización de las funciones de coordinación financiera administrativa del 01al 15 de agosto 2024	1	Q 5,600.00	Q 5,600.00	Alex Daniel Soto Lopez	12659819
2/10/2024	Compra de toner T06 negro para la impresora de la Asociación	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Mayoristas de Tecnología, S.A	100837697
3/10/2024	Compra de 5 UPS centra plus 800VA LC regulador Incor para uso en computadoras de la Asociación	5	Q 455.00	Q 2,275.00	Intelaf, S.A	5382076
3/10/2024	Cortadora de grama para uso de las áreas de polígonos de skeet y foso de la Asociación	1	Q 5,125.00	Q 5,125.00	Rentas Ventas, S.A	1362488
10/10/2024	Liquidacion gastos caja chica	1	Q 4,747.66	Q 4,747.66	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
14/10/2024	Servicio linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/09/2024 al 08/10/2024	1	Q 199.00	Q 199.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
14/10/2024	Pago de finaza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de Septiembre 2024	1	Q 276.90	Q 276.90	Credito Hipotecario Nacional	330388
14/10/2024	Servicio de limpieza de 6 dias los dias 2,4, 7, 9, 11y 14 de octubre 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de Estrada	261575716
14/10/2024	Servicio de linea telefonica 25080036e Internet periodo facturado al 01/10/20224	1	Q 364.00	Q 364.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
15/10/2024	Pago de servicio de energia electrica correspondiente del 12/09/2024 al 14/10/2024	1	Q 1,480.10	Q 1,480.10	Empresa Electrica, S.A	326445
15/10/2024	Pago 1/3 por el arrendamiento correspondiente al mes de octubre 2024	1	Q 28,660.71	Q 28,660.71	Club de Caza Tiro y Pesca	4434153
18/10/2024	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/10/2024	1	Q 90.00	Q 90.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
24/10/2024	Compra de impermeabilizante,cubeta de pintura, thiner, brochas y wipe para uso en remozamiento de Polígonos de la Asociación	1	Q 8,238.00	Q 8,238.00	Comercio y Suministros, S.A	97861693
25/10/2024	Traslado de gabinete, DVR de camaras, instalación de extensión telefonica y portero de las oficinas de la Gerencia	1	Q 1,950.00	Q 1,950.00	José Rodrigo Gonzalez Chavarria	25161156
30/10/2024	Pago de servicios juridicos legales correspondientes al mes de Septiembre 2024	1	Q 7,936.15	Q 7,936.15	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	1670195K
30/10/2024	Pago por servicio de juez en Copa Nacional y I Clasificatori Skeet y trap rumbo a World Cups Los dias 26 y 27 de Octubre 2024	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Roberto Jose Hernandez Villatoro	72297182
30/10/2024	Servicio de limpieza de 7 dias los dias 16, 18, 20, 23, 25, 27 Y 30 de Octubre 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q 1,260.00	Q 1,260.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de Estrada	261575716
30/10/2024	Pago por servicios tecnicos y profesionales en materia administrativa y financiera mes de Septiembre 2024	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	David Alejandro Contreras Giron	90955005
31/10/2024	Liquidacion gastos caja chica	1	Q 7,190.17	Q 7,190.17	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
14/10/2024	Renta de vehiculo en Ponso, Italia para la delegación de trap que participara en el Campamento de entrenamiento	1	Q 13,345.52	Q 13,345.52	Maxima Travel, S.A	41796438
22/10/2024	Pago de seguro de viajero para el entrenador de Skeet James Todd Graves por clinica en Guatemala	1	Q 393.53	Q 393.53	Mundo Innovador, S.A	108253686
22/10/2024	Pagoa de seguro de viajero para el entrenador de foso Pedro Martin Fariza por clinica en Guatemala	1	Q 437.25	Q 437.25	Mundo Innovador, S.A	108253686
24/10/2024	Boleto aéreo para el entrenador de Skeet James Todd Graves por clinica en Guatemala	1	Q 7,230.90	Q 7,230.90	Maxima Travel, S.A	41796438
25/10/2024	Boleto aereo para el entrenador de foso Pedro Martin Fariza por clinica en Guatemala	1	Q 20,693.98	Q 20,693.98	Maxima Travel, S.A	41796438
25/10/2024	Reintegro por tramites de vias a todos los integrantes de la delegación conformada por Adrinaa Ruano Oliva, Pedro Martin Fariza y Jedan Pierre Brol Cardenas pora ingresar a New Delhi	1	Q 4,963.17	Q 4,963.17	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
30/10/2024	Reintegro por hospedaje por su participacion en la ISSF World Cup Final rifle/pistol/shotgun en New Delhi India del 13 al 18 de Octubre 2024	1	Q 5,806.57	Q 5,806.57	Jean Pierre Brol Cardenas	GTOS. EXTERIOR
31/10/2024	Pago de acompañamiento tecnico deportivo por su participacion en el Campamento de entrenamiento en Venecia ponso, Italia del 03 al 12 de Octubre de 2024	1	Q 23,170.62	Q 23,170.62	Pedro Martin fariza	GTOS. EXTERIOR
31/10/2024	Pago de acompañamiento tecnico deportivo por su participacion en la ISSF World Cup Final/Rifle /Pistol/Shotgun New Dehli, India del 13 al 18 de Octubre de 2024	1	Q 23,170.62	Q 23,170.62	Pedro Martin fariza	GTOS. EXTERIOR

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 Z.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TELÉFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22/01/2025
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12/11/2024	Servicio linea telefonica 54125064 periodo facturado al 09/10/2024 al 08/11/2024	1	Q 199.00	Q 199.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
12/11/2024	Compra de un congelador marca Frigidaire horizontal de 5 pies color blanco para uso en el área de Fisioterapia de la Asociación	1	Q 1,497.00	Q 1,497.00	Union Comercial de Guatemala, S.A	24954969
12/11/2024	Compra de 30 playeras tela piel de durazno tallas S,M,L, XL tres impresiones para los atletas participantes en los Juegos Deportivos Nacionales 2024	30	Q 106.40	Q 3,192.00	Taido, S.A	102802025
12/11/2024	Medallas de metal con numeración en color oro, plata y bronce para reconocimiento a atletas participantes en Juegos Deportivos Nacionales 2024	24	Q 20.00	Q 480.00	Juan Fernando chavajay Maas	9587985
12/11/2024	Pago de hospedaje por estadia en Guatemala del entrenador Pedro Martin Fariza del 28 de noviembre al 05 de noviembre 2024 por clinicas deportivas en la modalidad de Trap	1	Q 9,521.03	Q 9,521.03	Compañía Internacional de Hoteles, S.A	23994584
13/11/2024	Emission de cheque de caja a nombre de Dirección General del Diario de Centro America y Tipografia Nacional para el pago de publicación de la compra de un contenedor de platillos de arcilla	1	Q 1,075.10	Q 1,075.10	Banco GYT continental	NA
13/11/2024	Servicio de linea telefonica 25080036 e Internet periodo facturado al 01/11/20224	1	Q 364.00	Q 364.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
13/11/2024	Pago de servicio de energia electrica correspondiente del 14/10/2024 al 12/11/2024	1	Q 1,188.31	Q 1,188.31	Empresa Electrica, S.A	326445
13/11/2024	Pago 2/3 arrendamiento correspondiente al mes de noviembre 2024	1	Q 28,660.71	Q 28,660.71	Cluc de Caza Tiro y Pesca	4434153
14/11/2024	Pago de ayuda Economica para atletas de 2da y 3era linea aspirantes a alto rendimientocorrespondiente del 01 al 15 de Noviembre 2024	1	Q 250.00	Q 250.00	Sofia Poveda Alcazar	NA
15/11/2024	Servicio de limpieza de 7 dias los dias 30/10/2024 4,6,8,11,13 Y 15 de noviembre 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q 1,260.00	Q 1,260.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de Estrada	261575716
15/11/2024	Pago de finaza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de octubre 2024	1	Q 271.86	Q 271.86	Credito Hipotecario Nacional	NA
18/11/2024	Liquidacion gastos caja chica	1	Q 4,044.13	Q 4,044.13	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
18/10/2024	Servicio de Linea telefonica 22543734 periodo facturado al 10/11/2024	1	Q 90.00	Q 90.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
19/11/2024	Pago por servicio de juez en trap y trap por equipo mixto en los Juegos Deportivos Nacionales 2024 los días 16 y 17 de octubre de 2024	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Roberto José Hernández Villatoro	72297182
20/11/2024	Gastos portuarios, guía aérea, servicio de importación y transporte de los repuestos marca Loporte y mattarelli para las maquinas lanza platillos de la Asociación	1	Q 3,915.00	Q 3,915.00	Servest Logistic, S.A	82285543
20/11/2024	Alimentos para personas personal de apoyo y atletas participantes en Juegos Deportivos Nacinales 2024 individual trap y skeet, mixto trap y skeet los días 16 y 17 de noviembre 2024	1	Q 8,540.89	Q 8,540.89	Club de Caza Tiro y Pesca	4434153
21/11/2024	Emission de cheque de caja a nombre de Dirección General del Diario de Centro America y Tipografia Nacional para el pago de publicación de la compra de 15 culatas tecnica ajustables para escopeta deportivas marca STE, 15 chalecos para tiro marca castellani, 10 cajas plasticas para transportar armas marca pelican y 10 kits de lentes especiales para tiro marca Rangert	1	Q 4,150.40	Q 4,150.40	Banco GYT continental	NA
28/11/2024	Pago de renovación de la poliza de seguro 26915 y 27166 vigencia del 10/0	2	Q 2,755.31	5,510.61	Aseguradora Guatemalteca, S.A	1050117
28/11/2024	Pago por servicios tecnicos y profesionales en materia administrativa y f	1	Q 4,500.00	4,500.00	David Alejandro Contreras Giron	90955005
29/11/2024	Transferencia a favor de Eurotarger S:R:L en concepto de pago compra 1 contenedor de 1560 cajas de platillos de arcilla marca Eurotarget que serviran para las competencias nacionales de tiro con armas de caza	1	Q 236,936.36	Q 236,936.36	Banco GYT continental	NA
29/11/2024	Servicio de limpieza de 6 dias los dias 18, 20, 22, 25, 27 Y 29de noviembre 2024 en oficinas de la Asociación	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de Estrada	261575716
29/11/2024	Pago de servicios jurídicos legales correspondientes al mes de Noviembre 2024	1	Q 7,936.15	Q 7,936.15	Juan Luis Rodriguez Gonzalez	1670195K
30/11/2024	Liquidacion gastos caja chica	1	Q 1,498.71	Q 1,498.71	Evelyn Briseyda Patzan Alay	Varios
13/11/2024	Renta de vehiculo para la delegación de tiro de Skeet que participara en el Campamento de Entrenamiento en Umbriaverde Todi, Italia del 17 al 23 de Noviembre 2024	1	Q 3,367.65	Q 3,367.65	Maxima Travel, S.A	41796438
13/11/2024	Seguro de viajero para la delegación de tiro de Skeet que participara en el Campamento de Entrenamiento en Umbriaverde Todi, Italia del 17 al 23 de Noviembre 2024	1	Q 918.23	Q 918.23	Mundo Innovador, S.A.	108253686
14/11/2024	Compra de boletos aéreos para la delegacion de tiro de Skeet por su participación en el Campamento de Entrenamiento de Tiro de Umbriaverde en Todi, Italia del 17 al 23/11/2024	1	Q 48,606.51	Q 48,606.51	Maxima Travel, S.A	41796438

ENTIDAD: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA 8-35 Z.2 INTERIOR EL ZAPOTE, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 A.M. A 4:00 PM.
TÉLFONO: 2254-3734
DIRECTOR: MARIELOS SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22/01/2025
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4/12/2024	Alimentos para personas personal de apoyo en la segunda eliminatoria de las modalidades de skeet y trap los días 14 y 15 de November 2024	1	Q 1,158.00	Q 1,158.00	Lidia Veronica Hernandez de Alvarez	7516304
5/12/2024	Reposcisión de cheque 87268369 de fecha 20/11/2024 se anula por redaccion incorrecsta	1	Q 3,915.00	Q 3,915.00	Servest Logistic, S.A	82285543
5/12/2024	Servicios tecnicos en Tecnologia de infmormación e informatica en el registro de dominio y alojamiento de aplicación y administración y administración de ambiente web para información de libre acceso de la información Publica de la Asociación	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00	Juan Jose Bojorquez Mejia	7921284
5/12/2024	Pago 3/3 arrendamiento correspondiente al mes de Diciembre 2024	1	Q 28,660.71	Q 28,660.71	Club de Caza Tiro y Pesca	4434153
6/12/2024	Pago de servicios juridicos legales correspondientes al mes de November 2024	1	Q 7,936.15	Q 7,936.15	Juan Luis Rodríguez Gonzalez	1670195K
6/12/2024	Pago por servicios tecnicos y profesionales en materia administrativa y financiera mes de noviembre 2024	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	David Alejandro Contreras Giron	90955005
6/12/2024	Pago por servicio de refereee II Clasificatoria de Skeet y Trap los días 7 y 8 de Diciembre de 2024 hacia la World Cups 2025	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Roberto José Hernández Villatoro	72297182
10/12/20024	Pago de finaza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de November 2024	1	Q 271.86	Q 271.86	Credito Hipotecario Nacional	NA
10/12/20024	Pago de finaza de fidelidad retenido a Coordinación financiera rentas consignadas mes de Diciembre 2024	1	Q 271.86	Q 271.86	Credito Hipotecario Nacional	NA
12/12/2024	Pago de ayuda Economica para atletas de 2da y 3era línea aspirantes a alto rendimientocorrespondiente del 01 al 15 de Diciembre 2024	1	Q 250.00	Q 250.00	Sofia Poveda Alcazar	NA
12/12/2024	Servicio de limpieza en oficinas de la Asociación los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de Diciembre 2024	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Marta del Rosario Muralles Ortiz de Estrada	261575716
12/12/2024	Servicio línea telefónica 54125064 periodo facturado al 09/11/2024 al 08/12/2024	1	Q 199.00	Q 199.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
12/12/2024	Compra de proyector viewsonic pa503W 3800 Lúmens para uso el área Técnica	1	Q 3,825.00	Q 3,825.00	Spirit Computación, S.A	86114514
12/12/2024	Transferencia a favor de la casa comercial Castellani Srl de Italia por la compra de 40 chalecos marca castellani especiales para tiro deportivo para uso de los atletas de la Asociación	1	Q 90,216.06	Q 90,216.06	Banco GYT continental	NA
13/12/2024	Se emitio cheque a nombre de Eramso Lopez Maldonado para el pago de alimentos por reunión técnica admistrativa por cierre de actividades	1	Q 5,609.02	Q 5,609.02	Erasmó Catarino Lopez Maldonado	49431862
13/12/2024	Pago de hospedaje del entrenador James Todd Graves por clinica Deportiva en Gatemala del 01 al 09 de Diciembre 2024	1	Q 9,359.03	Q 9,359.03	Compañía Internacional de Hoteles, S.A	23994584
13/12/2024	Liquidación gastos caja chica ejercicio fiscal 2024	1	Q 5,867.80	Q 5,867.80	Evelyn Briseyda Patzan Alay	VARIOS
13/12/2024	Servicio de Línea telefónica 22543734 periodo facturado al 10/12/2024	1	Q 90.00	Q 90.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
13/12/2024	Pago de servicio de energia electrica correspondiente del 12/11/2024 al 13/12/2024	1	Q 1,206.55	Q 1,206.55	Empresa Electrica, S.A	326445
16/12/2024	Servicio de línea telefónica 25080036 e Internet periodo facturado al 01/11/20224	1	Q 364.00	Q 364.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A	9929290
16/12/2024	Transferncia bancaria para pago compra de 15 culatars marca STE PRO (4 perazzi y 11 Beretta de la casa comercial Solo Tiro SL para uso de los atleta de la Asociación	1	Q 202,667.58	Q 202,667.58	Banco GYT continental	NA
5/12/2024	Pago de seguro de viajero para el señor Critian Diego Berudez por su participacion en la 71 Asamblea anual de la ISSF del 30 de November 2024	1	Q 349.80	Q 349.80	Mundo Innovador, S.A	108253686
12/12/2024	Compra de cajas plasticas de viaje pelican modelo 1700 para uso de los atletas de la Asociación	10	Q 4,278.75	Q 42,787.50	Bioserum Representaciones, S.A	36182915
13/12/2024	Compra de 1 escopeta modelo 694 Sporting B-Fast culata ajustable 70 grados para uso de los atletas de la Asociación	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Mundo de las Armas, S.A	774448K
16/12/2024	Compra de 1 escopeta modelo DT11 culata ajustable 70 grados para uso de los atletas de la Asociación	1	Q 68,000.00	Q 68,000.00	Mundo de las Armas, S.A	774448K