

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/01/2017, Fecha de Ingreso <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
3306518	09/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	1	112	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / A-3 FACTURA NO. 62221 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE. 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 266.13 FECHA CREACIÓN: 09/01/2017 9:43:12 A. M.	1	Unidad	266.13	266.1
326445	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	2	111	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 89040777 SERIE BZ, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE. 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 404.38 FECHA CREACIÓN: 09/01/2017 9:34:41 A. M.	1	Unidad	404.38	404.3
5498104	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	3	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000093069 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23020300, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M.	1	Unidad	912.12	912.1
5498104	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	3	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505893 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049580, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M.	1	Unidad	249.00	249.0
5498104	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	3	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505885 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049205, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M.	1	Unidad	249.00	249.0
5498104	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	3	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505884 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049101, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M.	1	Unidad	249.00	249.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/01/2017, Fecha de Ingreso <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
5498104	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	3	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505882 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30048990, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M.	1	Unidad	249.00	249.00
5498104	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	3	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023506097, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072278, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M.	1	Unidad	199.00	199.00
5498104	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	3	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023506095 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072088, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M.	1	Unidad	199.00	199.00
5498104	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	3	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505887 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M.	1	Unidad	249.00	249.00
326445	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	4	111	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 89215252 SERIE BZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BRINDADO AL APTO 2-C VÍA 5 00-60 ZONA 4, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 472.71 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 4:03:17 P. M.	1	Unidad	472.71	472.71
9929290	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	5	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170000002116 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 22530894 A NOMBRE DE FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 3:12:40 P. M.	1	Unidad	53.00	53.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/01/2017, Fecha de Ingreso <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
9929290	11/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	5	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170000002208 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 23604952 A NOMBRE DE FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 3:12:40 P. M.	1	Unidad	504.00	504.00
2710919	16/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	9	151	DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	2,520.00	2,520.00
2710919	16/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	10	151	DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 12/01/2017 10:11:14 A. M.	1	Unidad	3,696.00	3,696.00
663012K	16/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	11	141	MARROQUIN MIRTA AZUCENA / A-3 FACTURA NO. 000020 SERIE A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18, A REALIZARSE EL DÍA 14 DE ENERO 2017, EN LA CIUDAD DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 3,500.00 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 3:27:49 P. M.	1	Unidad	3,500.00	3,500.00
23336234	17/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	12	211	MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA / A-3 FACTURA NO. 4779 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS Y JUECES PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE MARCHA CELEBRADO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ EL DÍA 14 DE ENERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 4,755.00 FECHA CREACIÓN: 17/01/2017 9:17:55 A. M.	317	Unidad	15.00	4,755.00
32970161	18/01/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	13	29	AREVALO REYES ALFREDO / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ALFREDO AREVALO REYES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	1	Unidad	2,000.00	2,000.00
4956524	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	14	189	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 34344 SERIE B, POR RENTA DE SANITARIOS MÓVILES, UTILIZADOS EN EL 1ER. FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18, REALIZADO EL DÍA SÁBADO 14 DE ENERO 2017, EN LA CIUDAD DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 2,890.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:44:44 P. M.	2	Unidad	1,445.00	2,890.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/01/2017, Fecha de Ingreso <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
1582607	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	15	151	BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 FACTURA NO. 0013 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,616.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:40:21 P. M.	1	Unidad	7,616.00	7,616.00
28756355	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	16	189	SABAN GARCIA MAXIMO / A-1 FACTURA NO. 0242 SERIE A POR TAPICERÍA DE BANCOS DEL GIMNASIO, PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 850.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:36:25 P. M.	1	Unidad	850.00	850.00
2234211	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	17	199	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, BRINDADO AL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 941.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:21:12 P. M.	1	Unidad	45.00	45.00
2234211	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	17	112	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 BRINDADO AL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 941.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:21:12 P. M.	1	Unidad	504.00	504.00
2234211	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	17	199	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, BRINDADO AL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 941.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:21:12 P. M.	1	Unidad	392.00	392.00
2234211	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	18	151	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 3035 SERIE 1A POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:03:08 P. M.	1	Unidad	5,454.00	5,454.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/01/2017, Fecha de Ingreso <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
16092333	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	19	189	ARGUETA JUAREZ RENE OSBALDO / A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C POR REPARACIÓN DE 1 CONSOLA SOUNDCAFT PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 1,350.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:14:50 P. M.	1	Unidad	600.00	600.00
16092333	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	19	189	ARGUETA JUAREZ RENE OSBALDO / A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C POR COMPRA DE 1 BOCINA AMPLIFICADA JBL, PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 1,350.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:14:50 P. M.	1	Unidad	450.00	450.00
16092333	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	19	189	ARGUETA JUAREZ RENE OSBALDO / A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C POR REPARACIÓN DE 2 MICRÓFONOS Y SUS CABLES PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 1,350.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:14:50 P. M.	1	Unidad	150.00	150.00
16092333	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	19	189	ARGUETA JUAREZ RENE OSBALDO / A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C POR COMPRA DE 1 MICRÓFONO MAX SOUND M558, PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 1,350.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:14:50 P. M.	1	Unidad	150.00	150.00
52298477	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	20	141	COMPañA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A / A-2 FACTURA NO. 46538 SERIE A, POR COMPRA DE 2 SEGUROS DE ASISTENCIA AL VIAJERO DERIVADO A LA COMPRA DE LOS BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES Y ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO DE ESPAÑA POR UNA TEMPORALIDAD DE 8 MESES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.C	2	Unidad	3,069.03	6,138.06
2234211	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	21	199	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 3034 SERIE 1A POR PAGO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN APARTAMENTO 1-D UBICADO EN RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA USO DE ATLETAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,697.81 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 11:57:56 A. M.	1	Unidad	2,697.81	2,697.81
41796438	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	22	141	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 126652 PAGO DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO DE ESPAÑA POR UNA TEMPORALIDAD DE 8 MESES (ENERO-AGOSTO2017) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.C MONTO: 24,767.08 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 11:39:01 A. M.	1	Unidad	24,767.08	24,767.08

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/01/2017, Fecha de Ingreso <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
12036846	18/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	23	196	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 5915 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA SEÑORA TERESITA COLLADO, ENTRENADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA PARTICIPAR EN PREMIACIÓN POR PARTE DE CDAG. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 197.00 FECHA CREACIÓN: 17/01/2017 4:52:18 P. M.	1	Unidad	197.00	197.00
46349944	18/01/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	24	29	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	1	Unidad	1,800.00	1,800.00
68995210	20/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	25	187	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA NO. 00121 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A GUATEMALA, EN EL II FESTIVAL DE MARCHA 2017 REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 1,510.00 FECHA CREACIÓN: 20/01/2017 10:41:03 A. M.	1	Unidad	1,510.00	1,510.00
68995210	20/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	26	187	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA NO. 120 SERIE 00120, PAGO PARA JUECES INTERNACIONALES DE MARCHA EN EL II FESTIVAL DE MARCHA 2017, REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 2,565.00 FECHA CREACIÓN: 20/01/2017 10:35:11 A. M.	1	Unidad	2,565.00	2,565.00
6189830	26/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	28	211	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 002860 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 886.00 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:23:34 P. M.	1	Unidad	239.50	239.50
6189830	26/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	28	243	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 002860 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA CAFETERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 886.00 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:23:34 P. M.]	1	Unidad	99.50	99.50
6189830	26/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	28	268	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 002860 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 886.00 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:23:34 P. M.	1	Unidad	158.50	158.50
6189830	26/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	28	292	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 002860 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 886.00 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:23:34 P. M.	1	Unidad	388.50	388.50

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/01/2017, Fecha de Ingreso <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
38231425	26/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	29	241	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 80351 SERIE D, POR COMPRA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 2,295.80 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:11:49 P. M.	1	Unidad	958.00	958.00
38231425	26/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	29	243	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 80351 SERIE D, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 2,295.80 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:11:49 P. M.	1	Unidad	408.45	408.45
38231425	26/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	29	244	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 80351 SERIE D, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 2,295.80 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:11:49 P. M.	1	Unidad	459.25	459.25
38231425	26/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	29	291	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 80351 SERIE D, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 2,295.80 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:11:49 P. M.	1	Unidad	470.10	470.10
2869527	27/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	30	211	CASTELLANOS ALVAREZ OLGA / A-3 FACTURA NO. 346 SERIE A POR REFACCIÓN ENTREGADO A MAESTROS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN DE MINI-ATLETISMO, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MOYUTA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.E MONTO: 500.00 FECHA CREACIÓN: 27/01/2017 9:26:39 A. M.	1	Unidad	500.00	500.00
21182167	27/01/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	32	15	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. RENGLO 011	1	Unidad	250.00	250.00
21182167	27/01/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	32	11	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. RENGLO 011	1	Unidad	7,000.00	7,000.00
26372983	27/01/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	35	29	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 585 A POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 RENGLO 029.	1	Unidad	16,747.04	16,747.04
23336234	30/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	36	211	MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA / A-3 FACTURA NO. 04813 SERIE B POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 4,575.00 FECHA CREACIÓN: 30/01/2017 3:32:17 P. M.	1	Unidad	4,575.00	4,575.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/01/2017, Fecha de Ingreso <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26372983	30/01/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	38	15	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 548 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLO 011.	1	Unidad	2,675.00	2,675.00
26372983	30/01/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	38	11	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 548 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLO 011.	1	Unidad	56,816.77	56,816.77
26372983	31/01/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	40	29	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLO 029.	1	Unidad	23,023.00	23,023.00
26372983	31/01/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	41	29	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLO 029. (ROLANDO CRESPO FRANCISCO AYALA)	1	Unidad	21,350.00	21,350.00
37405322	31/01/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	42	29	TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONTRATO 016-2017	1	Unidad	4,000.00	4,000.00
14943611	31/01/2017	DIR	1130-0085-11300085	1	43	141	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGO POR CAMBIO DE ITINERARIO EN BOLETOS BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO, JOSÉ RAYMUNDO EL PROFESOR BOHDAN BULAKOWSKI Y EL FISIOTERAPISTA ALEX FRANCO, EN SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016, APROBADOS POR COMITÉ EJECUTIVO EN SESIÓN DEL 27 DE JULIO 2016 ACTA 11-2016 PUNTO 3.1 / ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 19,991.43 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 2:53:54 P. M.	1	Unidad	19,991.43	19,991.43
									Suma de Bienes		
									Suma de Monto	239,612.33	