Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
67730507	02/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1273	29	ESQUIVEL VASQUEZ SHERLI YAMILEE / A-3 FACTURA NO. 105 SERIE B, SERVICIOS PROFESIONALES POR RELACIONES PÚBLICAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 006-2017	1	Unidad	3,500.00	3,500.0
716193K	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1275	29	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-3 FACTURA NO. 77 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
72978988	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1276	29	ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI / A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 019-2017	1	Unidad	1,000.00	1,000.0
45189226	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1277	29	CHOY SOR SELVIN AMILCAR / A-3 FACTURA NO. 160 SERIE A, POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 026-2017	1	Unidad	7,945.00	7,945.0
20464169	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1278	171	CASTILLO ESCOBAR HUGO ADALBERTO / A-3 FACTURA NO. 085 SERIE A, POR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA NUEVA UBICACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (BOTAR PAREDES, TALLADO DE PAREDES, REPELLO VERTICAL Y READECUACIÓN DE TUBERÍA). APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 6.J	1	Unidad	7,650.00	7,650.0
68158335	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1279	188	SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 191 SERIE C, POR DISEÑO DEL PLANO DE REMODELACIÓN DE LA NUEVA VIVIENDA DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 7.F	1	Unidad	7,500.00	7,500.0
60398841	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1280	141	FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 17072 SERIE A, POR COMPRA 1 BOLETO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y VUELTA PARA EL ATLETA JAIME QUIYUCH CON DESTINO A NICARAGUA, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN NICARAGUA DEL 03 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2017, CON EL OBJETIVO DE CLASIFICAR A LOS EVENTOS DEL CICLO OLÍMPICO 2017-2020.	1	Unidad	912.00	912.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	141	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	596.00	596.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	114	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE CORREO DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	53.00	53.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	199	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE GASTO DE PARQUEO DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	179.00	179.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	289	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE CANDADOS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	300.00	300.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	291	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	100.00	100.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	268	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE BOLSAS PARA HIDRATACIÓN DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	129.00	129.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	189	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO PARA ATLETA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	19.00	19.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	267	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE TINTA PARA IMPRESORA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	149.00	149.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	266	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE VASELINA PARA ATLETAS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	52.60	52.6
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	162	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	175.00	175.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	326	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TELÉFONO PARA UNIDAD LAIP DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	225.00	225.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	113	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGA TELÉFONICA PARA EL PROFESOR RAUL TERRY DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	60.00	60.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	187	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO	1	Unidad	1,004.95	1,004.9
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	122	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE FOTOS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	275.02	275.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	211	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	3,125.75	3,125.7
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	211	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	313.00	313.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	262	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	955.79	955.7
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	262	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	1,023.00	1,023.0
72862750	03/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1281	141	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	1,263.06	1,263.0
12353957	04/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1282	29	MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A-3 FACTURA NO. 42 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017	1	Unidad	1,000.00	1,000.0
20124988	04/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1283	29	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 63 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017	1	Unidad	2,000.00	2,000.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
25135236	05/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1284	29	TUYUC CURUCHICH BLAZ / A-3 FACTURA NO. 36 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 032-2017	1	Unidad	1,414.00	1,414.0
25135236	05/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1285	29	TUYUC CURUCHICH BLAZ / A-3 FACTURA NO. 37 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 032-2017	1	Unidad	1,414.00	1,414.0
13231596	05/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1286	133	MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1004 A NOMBRE DE MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR APOYO TÉCNICO PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON Y TRIATLON DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 6.H	1	Unidad	1,125.00	1,125.0
17972825	05/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1287	133	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 748 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA XI FESTIVAL DE CARRERAS, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 17 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D	1	Unidad	700.00	700.0
17972825	05/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1288	133	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 729 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR VIÁTICOS PARA EL X FESTIVAL DE CARRERAS REALIZADO EN ZACAPA EL 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D	1	Unidad	807.50	807.5
35358831	05/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1289	196	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 864 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, ALQUILER DE PERTIGA, TRAMITE DE VISAS MÉXICO PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO Y EL PROFESOR RAUL TERRY, ESTO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE CANADÁ DE EVENTOS COMBINADOS JUVENIL Y MAYORES. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.L	1	Unidad	4,849.42	4,849.4
35358831	05/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1289	211	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 864 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO Y EL PROFESOR RAUL TERRY, ESTO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE CANADÁ DE EVENTOS COMBINADOS JUVENIL Y MAYORES. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.L	1	Unidad	2,093.08	2,093.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
35358831	05/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1289	131	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 864 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO, PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO Y EL PROFESOR RAUL TERRY, ESTO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE CANADÁ DE EVENTOS COMBINADOS JUVENIL Y MAYORES. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.L	1	Unidad	1,575.00	1,575.0
2710919	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1290	151	DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 58 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	2,520.00	2,520.0
2710919	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1291	151	DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 59 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	3,696.00	3,696.0
8175349	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1292	151	MAZARIEGOS IGLESIAS BRENDA LARICZA / A-3 FACTURA NO. 5 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27 CALLE 14-55 ZONA 5, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	6,160.00	6,160.0
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	291	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE ÚTILES DE OFICINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	1,140.70	1,140.7
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	199	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	263.00	263.0
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	262	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	1,399.88	1,399.8
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	262	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	780.40	780.4

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	211	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	1,517.07	1,517.0
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	211	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	623.50	623.5
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	141	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	1,615.00	1,615.0
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	114	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	84.00	84.0
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	189	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	975.00	975.0
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	233	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE BORDADOS DE UNIFORMES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	70.00	70.0
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	196	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	500.00	500.0
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	267	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE REPARACIONES EN EL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	781.45	781.4

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
72862750	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1293	298	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	250.00	250.0
76118193	06/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1294	133	GARCIA PASCUAL HUGO ELMER / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 749 A NOMBRE DE HUGO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA XI FESTIVAL DE CARRERAS A REALIZAR EN QUETZALTENANGO EL 27 MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D	1	Unidad	600.00	600.0
76118193	06/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1295	133	GARCIA PASCUAL HUGO ELMER / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 728 A NOMBRE DE HUGO GARCIA POR VIÁTICOS PARA EL X FESTIVAL DE CARRERAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ZACAPA EL 20 DE MAYO. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D	1	Unidad	540.00	540.0
76118193	06/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1296	133	GARCIA PASCUAL HUGO ELMER / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 686 A NOMBRE DEL AUXILIAR DE BODEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H	1	Unidad	540.00	540.0
21182167	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1297	133	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7315 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLON JUV. C A, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	607.50	607.5
21182167	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1297	141	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7315 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, PARA LA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLON JUV. C A, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	125.00	125.0
42199549	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1298	133	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 997 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS, PARA EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLON JUV C A, REALIZADO EN ZACAPA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	607.50	607.5
42199549	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1298	141	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 997 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLON JUV C A, REALIZADO EN ZACAPA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	80.00	80.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
42199549	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1298	211	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 997 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN PARA EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLON JUV C A, REALIZADO EN ZACAPA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	96.00	96.0
21182167	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1299	211	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7284 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE HIDRATACIÓN PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLÓN JUV. C A, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	90.00	90.0
21182167	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1299	133	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7284 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLÓN JUV. C A, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	607.50	607.5
21182167	06/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1299	141	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7284 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLÓN JUV. C A, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	130.00	130.0
42199549	09/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1300	211	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	9,322.28	9,322.2
42199549	09/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1300	196	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	4,965.00	4,965.0
42199549	09/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1300	195	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITES PARA EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	3,352.50	3,352.5

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
42199549	09/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1300	141	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	3,800.00	3,800.0
42199549	09/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1300	187	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN DE EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	1,125.00	1,125.0
42199549	09/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1300	131	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO, PARA EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	750.00	750.0
26372983	09/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1301	419	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 977 Y 978 POR PAGO DE BECA ECONÓMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017.	1	Unidad	8,139.00	8,139.0
26372983	09/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1302	15	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 974 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 011.	1	Unidad	250.00	250.0
26372983	09/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1302	11	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 1006 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 011. (MANUEL ANTONIO MERINO RODAS	1	Unidad	16,000.00	16,000.0
9929290	10/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1303	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170005396655 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22202758 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D	1	Unidad	724.00	724.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
9929290	10/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1303	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170005774345 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D	1	Unidad	1,008.00	1,008.0
9929290	10/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1303	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170005774254 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D	1	Unidad	551.00	551.0
1439383	10/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1304	211	SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7306 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL III FESTIVAL DE TETRATLON, REALIZADO EN ZACAPA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	480.00	480.0
1439383	10/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1304	141	SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7306 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL III FESTIVAL DE TETRATLON, REALIZADO EN ZACAPA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	960.00	960.0
1439383	11/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1305	211	SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7282 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	360.00	360.0
1439383	11/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1305	141	SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7282 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	720.00	720.0
853801	11/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1306	141	ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7286 A NOMBRE DE VICTOR HUGO ZAMORA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO CASTELLANOS POR SU PARTICIPACIÓN EN EL 40TH CLASS OF THE ACADEMY FOR FOREINGN ATHLETIC COACHES EN MAINZ, ALEMANIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 16 DE AGOSTO 2018. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 5.B	1	Unidad	11,286.09	11,286.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
15109305	12/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1307	29	ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO / A-3 FACTURA NO. 0006 SERIE B, PAGO DE HONORARIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
7981058	13/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1308	183	MAYEN OBREGON JORGE LUIS / A-3 FACTURA NO. 62 SERIE B, POR GESTIÓN Y TRÁMITE DE VISA DE ENTRADAS Y SALIDAS MÚLTIPLES Y RESIDENCIA TEMPORAL DEL PROFESOR FRANCISCO RAFAEL AYALA PÉREZ DE NACIONALIDAD CUBANA. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	13,500.00	13,500.0
2864487	16/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1310	184	CARRILLO GUERRA MARCO AURELIO / A-1 FACTURA NO. 000001 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS POR ASESORÍA FINANCIERA Y DE AUDITORIA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO SEGÚN CONTRATO NUMERO (008-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1	Unidad	8,000.00	8,000.0
46349944	17/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1311	29	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-3 FACTURA NO. 61 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 MONTO: 1,800.00 FECHA CREACIÓN: 17/10/2017 11:13:26 A. M.	1	Unidad	1,800.00	1,800.0
39640809	17/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1312	29	GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO / A-3 FACTURA NO, 1 SERIE B, HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 17/10/2017 11:21:52 A. M.	1	Unidad	1,500.00	1,500.0
50522655	19/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1313	189	ESTRADA TICUN EDGAR RUBEN / A-1 FACTURA NO. 3235 SERIE C, POR SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA PRESTADO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 3.F	1	Unidad	455.00	455.0
22434224	23/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1314	211	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 995 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL III FESTIVAL DE TETRATLON Y TRIATLON, REALIZADO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	1,230.00	1,230.0
22434224	23/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1314	141	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 995 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA POR GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL III FESTIVAL DE TETRATLON Y TRIATLON, REALIZADO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	1,970.00	1,970.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
4605586	23/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1315	294	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 36305 SERIE A1, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDALLAS UTILIZADAS EN EL TORNEO NACIONAL SUB14 Y SUB16, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 13 Y 14 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.A	1	Unidad	2,555.00	2,555.0
85821829	23/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1316	29	SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO / A-2 FACTURA NO. 160 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD DE CARRERAS, PRUEBAS COMBINADAS Y SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017	1	Unidad	11,445.00	11,445.0
85821829	23/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1317	29	SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO / A-2 FACTURA NO. 158 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD DE CARRERAS, PRUEBAS COMBINADAS Y SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017	1	Unidad	11,445.00	11,445.0
85821829	23/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1318	29	SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO / A-2 FACTURA NO. 157 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD DE CARRERAS, PRUEBAS COMBINADAS Y SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017	1	Unidad	11,445.00	11,445.0
15317773	23/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1319	151	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 FACTURA NO. 11 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	3,150.00	3,150.0
22434224	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1320	141	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 920 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ZAMORA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL II CAMPEONATO INTERCOLEGIAL, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 11 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	1,320.00	1,320.0
22434224	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1320	211	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 920 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ZAMORA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL II CAMPEONATO INTERCOLEGIAL, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 11 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	400.00	400.0
17972825	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1321	262	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 308 A NOMBRE DE SR. DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL IV FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN QUETZALTENANGO DEL 11 AL 12 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.I	1	Unidad	227.00	227.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
17972825	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1321	297	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 308 A NOMBRE DE SR. DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL IV FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN QUETZALTENANGO DEL 11 AL 12 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.I	1	Unidad	179.00	179.0
17972825	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1321	291	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 308 A NOMBRE DE SR. DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL IV FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN QUETZALTENANGO DEL 11 AL 12 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.I	1	Unidad	219.50	219.5
17972825	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1321	286	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 308 A NOMBRE DE SR. DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL IV FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN QUETZALTENANGO DEL 11 AL 12 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.I	1	Unidad	260.00	260.0
17972825	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1321	187	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 308 A NOMBRE DE SR. DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE JUECES PARA EL IV FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN QUETZALTENANGO DEL 11 AL 12 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.I	1	Unidad	2,845.00	2,845.0
17972825	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1321	329	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 308 A NOMBRE DE SR. DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL IV FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN QUETZALTENANGO DEL 11 AL 12 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.I	1	Unidad	535.00	535.0
20124988	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1322	211	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 968 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ORELLANA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	72.00	72.0
20124988	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1322	141	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 968 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ORELLANA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	120.00	120.0
39411273	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1323	211	VELASQUEZ JORGE LUIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7007 A NOMBRE DE JORGE LUIS VELASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 10 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	760.00	760.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
39411273	24/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1323	141	VELASQUEZ JORGE LUIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7007 A NOMBRE DE JORGE LUIS VELASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 10 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	2,240.00	2,240.0
97468088	24/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1324	131	TERRY LAUTO RAUL HILARIO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1022 A NOMBRE DE RAÚL TERRY POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
94016186	24/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1325	131	HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7349 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS SANDOVAL, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
71256172	24/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1326	131	MORALES MERIDA RUTH AMALIA EUGENIA / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7331 A NOMBRE DE RUTH AMALIA MORALES MERIDA, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
93729405	24/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1327	131	QUEME OXOM MARLON ALEJANDRO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7344 A NOMBRE DE MARLON ALEJANDRO QUEME OXOM, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
93873905	24/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1328	131	FRANZUA NORALES KEN ISRAEL / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7337 A NOMBRE DE KEN FRANZUA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
95911790	24/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1329	131	LEMUS GUERRA FREDY ENRIQUE / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7342 A NOMBRE DE FREDY ENRIQUE LEMUS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
81793960	24/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1330	131	PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7332 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
67380727	24/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1331	131	CRUZ PEREZ ESTEFANY MARIACONCHITA / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7341 A NOMBRE DE ESTEFANY MARIACONCHITA CRUZ PEREZ POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
95929797	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1332	131	AROCHE LOPEZ VIVIANA / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7339 A NOMBRE DE VIVIANA AROCHE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
89478088	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1333	131	PINALES BOLIVAR CONFESOR / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7333 A NOMBRE DE BOLIVAR CONFESOR PINALES, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
54688183	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1334	131	BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1024 A NOMBRE DE DIEGO ALEJANDRO BERRIOS SANCHEZ, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
81814704	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1335	131	TARACENA CABRERA LUIS MARIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7348 A NOMBRE DE LUIS MARIO TARACENA, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
762753K	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1336	131	TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7346 A NOMBRE DE VICTOR HUGO TARACENA, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
89749170	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1337	131	LOPEZ ALDANA BILLY MANOLO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7345 A NOMBRE DE BILLY LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
83417982	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1338	131	BLANCO MENA GERBER PATRICIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7335 A NOMBRE DE GERBER BLANCO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
89294076	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1339	131	RAMIREZ LEIVA RONALD EDYBERTO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7340 A NOMBRE DE RONALD RAMIREZ, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
92863841	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1340	131	MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7343 A NOMBRE DE SONJA GUISSEL MORENO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
93808577	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1341	131	ALONSO ALBRAND SOFIA ISABEL / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7347 A NOMBRE DE SOFIA ISABEL ALONZO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	1,009.25	1,009.2
42199549	25/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1342	131	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1023 A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA EL Y PARA LOS ATLETAS ESTEFANY SOSA, NATALY SEGURA, YOUSSEF QASEN, KAREN ALEMAN, ROSA BALTAZAR Y JENIFER HERRADOR POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR DE ATLETISMO DE EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	7	Unidad	1,009.25	7,064.7
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	243	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE COCINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	25.05	25.0
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	292	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE ÚTILES DE LIMPIEZA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	51.50	51.5
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	268	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE BOLSAS PARA BASURA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	19.10	19.1

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	211	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	1,541.48	1,541.4
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	211	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	87.00	87.0
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	262	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA FIRMA DE DOCUMENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	676.02	676.0
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	262	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	305.00	305.0
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	141	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	290.00	290.0
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	241	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE HOJAS PARA USO EN OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	107.60	107.6
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	199	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	6.00	6.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	114	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	188.00	188.0
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	165	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	366.00	366.0
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	195	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE TRAMITE DE PASAPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	220.50	220.5
72862750	25/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1343	298	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1027 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, ENCARGADA DEL MANEJO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE CARNET DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F	1	Unidad	95.00	95.0
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1344	211	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 952 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	6,500.00	6,500.0
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1345	211	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 966 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	4,757.00	4,757.0
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1345	114	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 966 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	33.00	33.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1345	262	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 966 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	210.00	210.0
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1346	211	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 999 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ZACAPA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	300.00	300.0
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1346	141	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 999 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ZACAPA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	1,200.00	1,200.0
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1347	211	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 991 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ZACAPA. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.D	1	Unidad	1,460.00	1,460.0
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1348	262	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 998 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	1,210.00	1,210.0
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1348	199	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 998 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	40.00	40.0
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1348	296	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 998 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÚTILES DE COCINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	139.98	139.9
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1348	211	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 998 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	105.00	105.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1349	211	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 993 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	7,744.80	7,744.8
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1350	211	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 967 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE GUATEMALA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	5,000.00	5,000.0
95455787	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1351	187	BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL / A-3 FACTURA NO. 22 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-QUETZALTENANGO, DURANTE UNA JORNADA EN EL 3ER. FESTIVAL DE ATLETISMO SUB14 Y SUB16, REALIZADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO EL SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	3,080.00	3,080.0
95455787	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1352	187	BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL / A-3 FACTURA NO. 20 SERIE A, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA, DURANTE UNA JORNADA EN EL 3ER. FESTIVAL DE ATLETISMO SUB-14 Y SUB-16, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, EL VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A	1	Unidad	3,080.00	3,080.0
42199549	26/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1353	211	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 951 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	7,500.00	7,500.0
21182167	26/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1354	11	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. RENGLON 011	1	Unidad	7,000.00	7,000.0
21182167	26/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1354	15	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. RENGLON 011	1	Unidad	250.00	250.0
97468088	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1355	29	TERRY LAUTO RAUL HILARIO / A-2 FACTURA NO. 3 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE PRIMERA LINEA EN LAS ESPECIALIDADES DE PRUEBAS COMBINADAS Y SALTOS HORIZONTALES Y VALLAS EN PROYECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 031-2017	1	Unidad	19,245.00	19,245.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
45189226	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1356	29	CHOY SOR SELVIN AMILCAR / A-3 FACTURA NO. 161 SERIE A, POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 026-201	1	Unidad	7,945.00	7,945.0
56933495	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1357	29	CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO / A-2 FACTURA NO. 91 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017	1	Unidad	9,500.00	9,500.0
26372983	27/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1358	15	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 1039 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 RENGLON 011.	1	Unidad	2,250.00	2,250.0
26372983	27/10/2017	N/A	1130-0085-11300085	1	1358	11	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 1039 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 RENGLON 011.	1	Unidad	48,823.55	48,823.5
27825582	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1359	29	PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-3 FACTURA NO. 74 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017	1	Unidad	7,170.00	7,170.0
88743403	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1360	29	VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A-3 FACTURA NO. 72 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 032-2017	1	Unidad	1,800.00	1,800.0
76731928	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1361	29	RIVERA MARTINEZ ELIZET / A-3 FACTURA NO. 5 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
62102613	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1362	29	NAJERA JUAN CARLOS / A-3 FACTURA NO. 94 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
1582607	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1363	112	BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 PAGO DE SHIOMARA BENNETT POR SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN RECIBO DE EMPAGUA NO. 5830458. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D	1	Unidad	4,865.28	4,865.2
95412026	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1364	29	GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA / A-3 FACTURA NO. 21 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017	1	Unidad	1,500.00	1,500.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
39599361	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1365	29	XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO / A-3 FACTURA NO. 14 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017	1	Unidad	1,500.00	1,500.0
76106756	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1366	29	GODOY LIMA ALMA ARACELY / A-3 FACTURA NO. 128 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
75730014	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1367	29	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 FACTURA NO. 65 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE COCINERA EN EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
43693156	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1368	29	RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES / A-3 FACTURA NO. 32 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 002-2017	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
25377442	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1369	29	GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH / A-3 FACTURA NO. 77 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017	1	Unidad	2,894.00	2,894.0
5498104	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1370	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000107460 PAGO DE LA LINEA NO. 23020300, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017	1	Unidad	976.63	976.6
5498104	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1370	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116558, PAGO DE LA LINEA NO. 30049580, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017	1	Unidad	199.00	199.0
5498104	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1370	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116598 PAGO DE LA LINEA NO. 30049205, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017	1	Unidad	253.00	253.0
5498104	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1370	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116580 PAGO DE LA LINEA NO. 30049101, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017	1	Unidad	253.00	253.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
5498104	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1370	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116541 PAGO DE LA LINEA NO. 30048990, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017	1	Unidad	253.00	253.0
5498104	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1370	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116605 PAGO DE LA LINEA NO. 30072278, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017	1	Unidad	224.00	224.0
5498104	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1370	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116590 PAGO DE LA LINEA NO. 30072088, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017	1	Unidad	224.00	224.0
5498104	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1370	113	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116557 PAGO DE LA LINEA NO. 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017	1	Unidad	199.00	199.0
15109305	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1371	29	ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO / A-3 FACTURA NO. 0007 SERIE B, PAGO DE HONORARIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
82716005	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1372	29	MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A-3 FACTURA NO. 18 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017	1	Unidad	1,000.00	1,000.0
44324448	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1373	29	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE / A-4 FACTURA NO. 124 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 018-2017	1	Unidad	6,120.00	6,120.0
91492467	27/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1374	29	AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A-2 FACTURA NO. 133 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2017	1	Unidad	11,850.00	11,850.0
35980346	30/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1375	211	RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7168 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 DEL 29 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	600.00	600.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
35980346	30/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1375	131	RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7168 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 DEL 29 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	2,025.00	2,025.0
35980346	30/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1375	141	RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7168 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 DEL 29 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	1,500.00	1,500.0
27825582	30/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1376	187	PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7152 A NOMBRE DE MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, DURANTE ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL, SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26/07 AL 31/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	562.50	562.5
27825582	30/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1376	131	PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7152 A NOMBRE DE MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE GASTOS DE BOLSILLO DURANTE ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL, SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26/07 AL 31/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	375.00	375.0
2864487	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1377	29	CARRILLO GUERRA MARCO AURELIO / A-1 FACTURA NO. 0051 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA FINANCIERA Y DE AUDITORIA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NUMERO (008-2017	1	Unidad	8,000.00	8,000.0
20124988	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1378	29	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 65 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017	1	Unidad	2,000.00	2,000.0
85821829	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1379	29	SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO / A-2 FACTURA NO. 161 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD DE CARRERAS, PRUEBAS COMBINADAS Y SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017	1	Unidad	11,445.00	11,445.0
12353957	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1380	29	MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A-3 FACTURA NO. 43 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017	1	Unidad	1,000.00	1,000.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6842178	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1381	141	ACEVEDO DE PAZ FRANCISCO JOSUE / A-3 FACTURA NO. 1946 SERIE A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA EL SALVADOR, PARA TRANSPORTAR A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO SAN SALVADOR, EL SALVADOR, REALIZADO DEL 13/10 AL 15/10/2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.G	1	Unidad	9,000.00	9,000.0
79054595	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1382	29	AYALA ACEVEDO ALLAN GUILLERMO / A-2 FACTURA NO. 101 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN CONTRATO NO. 027-2017	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
79054595	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1383	29	AYALA ACEVEDO ALLAN GUILLERMO / A-2 FACTURA NO. 102 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN CONTRATO NO. 027-2017	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
79054595	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1384	29	AYALA ACEVEDO ALLAN GUILLERMO / A-2 FACTURA NO. 103 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN CONTRATO NO. 027-2017	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
79054595	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1385	29	AYALA ACEVEDO ALLAN GUILLERMO / A-2 FACTURA NO. 104 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO NO. 027-2017	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
79054595	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1386	29	AYALA ACEVEDO ALLAN GUILLERMO / A-2 FACTURA NO. 105 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN CONTRATO NO. 027-2017	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
17124972	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1387	29	GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / A-3 FACTURA NO. 31 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO DE MICROBUS Y MENJARERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017	1	Unidad	3,023.00	3,023.0
5150604	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1388	211	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 718 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	16,321.65	16,321.6
5150604	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1388	262	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 718 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	297.00	297.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
5150604	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1388	114	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 718 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE SERVICIO DE CORREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	100.00	100.0
5150604	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1388	266	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 718 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	371.39	371.3
5150604	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1388	141	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 718 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	1,235.00	1,235.0
5150604	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1388	113	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 718 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE SERVICIO TÉLEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	50.00	50.0
37981889	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1389	211	COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7353 A NOMBRE DE TERESITA COLLADO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO SUB-14 Y SUB-16, REALIZADO EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 13 Y 14 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	400.00	400.0
37981889	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1389	141	COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7353 A NOMBRE DE TERESITA COLLADO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO SUB-14 Y SUB-16, REALIZADO EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 13 Y 14 DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F	1	Unidad	400.00	400.0
853801	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1390	141	ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-2 FACTURA NO. 1754 SERIE E, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-LONDRES-GUATEMALA PARA EL DELEGADO DE PRENSA NORVIN MENDOZA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C	1	Unidad	15,511.96	15,511.9

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso > 01/10/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
2234211	31/10/2017	CBC	1130-0085-11300085	1	1391	151	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 3514 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	1	Unidad	5,454.00	5,454.0

Suma de Bienes
Suma de Monto **564,883.28**