Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1	09/01/2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	266.13	0.00		DIR

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	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	Unidad	1.0000	266.1300	266.13
							266.13

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

2	11/01/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	404.38	0.00		DIR

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: 0

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 89040777 SERIE BZ, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	404.3800	404.38
							404.38

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

3	11/01/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,555.12	0.00		DIR

a-1 pago de servicio telefónico de las lineas no. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088, 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 Mont

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	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	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	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	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	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	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	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	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	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	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	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	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	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	Unidad	1.0000	912.1200	912.12
							2,555.12

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

4	**11/01/2017**	**326445**	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD**	**FINALIZADO**	**472.71**	0.00	DIR

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 Act 01-2017 Punto 3.D Monto: 472.71 Fecha Creación: 11/01/2017 4:03:17 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	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	Unidad	1.0000	472.7100	472.71
							472.71

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

5	**11/01/2017**	**9929290**	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD**	**FINALIZADO**	**557.00**	0.00	DIR

a-1 pago de lineas telefónicas 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 Fech Creación: 11/01/2017 3:12:40 p. m.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
		113	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	Unidad	1.0000	504.0000	504.00
							557.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

9	**16/01/2017**	**2710919**	**DE LEON ARGUETA OMAR**	**FINALIZADO**	**2,520.00**	0.00	DIR

A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DI QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C Monto: 2,520.00 Fecha Creación: 12/01/2017 10:14:26 a. m

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

10	**16/01/2017**	**2710919**	**DE LEON ARGUETA OMAR**	**FINALIZADO**	**3,696.00**	0.00	DIR

A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DI 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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	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	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
11	16/01/2017	663012K	MARROQUIN MIRTA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR

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 l ciudad de Salamá, departamento de Baja Verapaz. Aprobado en Acta 01-20

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	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	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

12	17/01/2017	23336234	MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA	FINALIZADO	4,755.00	0.00		DIR

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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	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	Unidad	317.0000	15.0000	4,755.00
							4,755.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

13	18/01/2017	32970161	AREVALO REYES ALFREDO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		N/A

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ALFREDO AREVALO REYES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DI DICIEMBRE 2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ALFREDO AREVALO REYES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
14	18/01/2017	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,890.00	0.00		DIR

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 F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	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	Unidad	2.0000	1,445.0000	2,890.00
							2,890.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

15	18/01/2017	1582607	BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE	FINALIZADO	7,616.00	0.00		DIR

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	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	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

16	18/01/2017	28756355	SABAN GARCIA MAXIMO	FINALIZADO	850.00	0.00		DIR

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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	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	Unidad	1.0000	850.0000	850.00
							850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
17	18/01/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	941.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, SERVICIO DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, 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 Fec

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	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	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		112	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,	Unidad	1.0000	504.0000	504.00
		199	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	Unidad	1.0000	392.0000	392.00
							941.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

18	18/01/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,454.00	0.00	DIR

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 Creaci

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	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	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

19	18/01/2017	16092333	ARGUETA JUAREZ RENE OSBALDO	FINALIZADO	1,350.00	0.00	DIR

A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C POR COMPRA Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AUDIO 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.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20	**18/01/2017**	**52298477**	**COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE**	**FINALIZADO**	**6,138.06**	0.00		DIR

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	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	Unidad	2.0000	3,069.0300	6,138.06
							6,138.06

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
21	**18/01/2017**	**2234211**	**TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**2,697.81**	0.00		DIR

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 Crea

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	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	Unidad	1.0000	2,697.8100	2,697.81
							2,697.81

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
22	18/01/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	24,767.08	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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: 24,76

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	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	Unidad	1.0000	24,767.0800	24,767.08
							24,767.08

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

23	18/01/2017	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	197.00	0.00		DIR

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:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 5915 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA SEÑORA TERESITA COLLADO, ENTRENADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL	Unidad	1.0000	197.0000	197.00
							197.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

24	18/01/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	FINALIZADO	1,800.00	0.00		N/A

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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
25	20/01/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	1,510.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	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	Unidad	1.0000	1,510.0000	1,510.00
							1,510.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

26	20/01/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	2,565.00	0.00		DIR

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 FLROES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 2,565.00 FECHA CREACIÓN: 20/01/2017 10:35:11 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	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	Unidad	1.0000	2,565.0000	2,565.00
							2,565.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

28	26/01/2017	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	FINALIZADO	886.00	0.00		DIR

A-1 FACTURA NO. 002860 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y 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.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
29	**26/01/2017**	**38231425**	**PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**2,295.80**	0.00		DIR

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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		291	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.	Unidad	1.0000	470.1000	470.10
		244	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	Unidad	1.0000	459.2500	459.25
		243	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	Unidad	1.0000	408.4500	408.45
		241	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	Unidad	1.0000	958.0000	958.00
							2,295.80

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

30	**27/01/2017**	**2869527**	**CASTELLANOS ALVAREZ OLGA**	**FINALIZADO**	**500.00**	0.00	DIR

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 EI ACTA 02-2017 PUNTO 1.E MONTO: 500.00 FECHA CREACIÓN: 27/01/2017 9:26:39 A. M.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	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	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

32	**27/01/2017**	**21182167**	**NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS**	**FINALIZADO**	**7,250.00**	0.00	N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

35	**27/01/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**16,747.04**	0.00	N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 585 A POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 585 A POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 RENGLON 029.	Unidad	1.0000	16,747.0400	16,747.04
							16,747.04

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
36	30/01/2017	23336234	MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA	FINALIZADO	4,575.00	0.00		DIR

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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	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	Unidad	1.0000	4,575.0000	4,575.00
							4,575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

38	30/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	59,491.77	0.00	N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 586 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 548 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,675.0000	2,675.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 548 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	56,816.7700	56,816.77
							59,491.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

40	31/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	23,023.00	0.00	N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	23,023.0000	23,023.00
							23,023.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
41	31/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	21,350.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO CRESPO FRANCISCO AYALA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO CRESPO	Unidad	1.0000	21,350.0000	21,350.00
							21,350.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

42	31/01/2017	37405322	TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		N/A

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO PO RPAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONTRAT(016-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO PO RPAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

43	31/01/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	19,991.43	0.00		DIR

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 ALE FRANCO, EN SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016, APROBADOS POR COMITÉ EJECUTIVO EN SESIÓN DEL 27 DE JULIO 2016 ACTA 11-201

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGO POR CAMBIO DE ITINERARIO EN BOLETOS BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO, JOSÉ RAYMUNDO EL PROFESOR BOHDAN BULAKOWSKI Y EL	Unidad	1.0000	19,991.4300	19,991.43
							19,991.43

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
44	01/02/2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	161.43	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 124032 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 ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 161.43 FECHA CREACIÓN: 01/02/2017 11:48:08 A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 124032 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	161.4300	161.43
							161.43

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
45	01/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,661.29	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO)	Unidad	1.0000	177.4200	177.42
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO)	Unidad	1.0000	2,483.8700	2,483.87
							2,661.29

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
46	01/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,660.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
47	02/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,690.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARI 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA VICTOR MANUEL OXOM	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA NYCOLE ALFARO	Unidad	1.0000	980.0000	980.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA VICTOR MANUEL CANO	Unidad	1.0000	980.0000	980.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA ALEX ROLANDO GONZALEZ	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA KEVIN DENTRA GORDON	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA GENESIS LEIVA	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, KEIN ISRAEL FRANZUA	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA WIENSTAN MENA ARANA	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
							4,660.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA RONALD EDIBERTO RAMIREZ	Unidad	1.0000	1,230.0000	1,230.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA JOFRANCIS ALEXANDER NORALES	Unidad	1.0000	1,230.0000	1,230.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA LEXON DAYANI CAYETANO	Unidad	1.0000	1,230.0000	1,230.00
							3,690.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
49	02/02/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	FINALIZADO	14,015.00	0.00		N/A

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 029 (CONTRATO 018-2017)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	14,015.0000	14,015.00
							14,015.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

50	02/02/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	1,540.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 124 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A. - QUETZALTENANGO EN EL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 04 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.G Monto: 1,540.00 Fecha Creación: 02/02/2017 1:00:43 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 124 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A. - QUETZALTENANGO EN EL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EN EL COMPLEJO	Unidad	1.0000	1,540.0000	1,540.00
							1,540.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

51	02/02/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	FINALIZADO	3,150.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 0001 SERIE A, PAGO DE 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 ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,150.00 FECHA CRE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 0001 SERIE A, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
52	02/02/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	FINALIZADO	351.16	0.00		DIR

A-3 RECIBO NO. 1351026 POR SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 351.16 FECHA CREACIÓN: 02/02/2017 2:56:23 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 RECIBO NO. 1351026 POR SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	Unidad	1.0000	351.1600	351.16
							351.16

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

53	03/02/2017	2892777K	GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	900.00	0.00		DIR

A-1 FACTURA NO. 889 SERIE E, POR COMPRA DE 1 KIT HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H Monto: 900.00 Fecha Creación: 03/02/2017 9:37:51 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 889 SERIE E, POR COMPRA DE 1 KIT HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	900.0000	900.00
							900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

55	03/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,000.00	0.00		N/A

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 587 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) CONTRATO NO. 001-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) CONTRATO NO. 001-2017	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) CONTRATO NO. 001-2017	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00
							11,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
56	03/02/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	4,610.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A3 FACTURA DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y HONORARIOS DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA REALIZADO EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2E MONTO: 4,610.00 FECHA CREACIÓN: 03/02/2017 3:32:38 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3 FACTURA DE GASTOS DE HOSPEDAJE DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA REALIZADO EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO 2017,	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		189	A3 FACTURA DE GASTOS DE HONORARIOS DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA REALIZADO EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO	Unidad	1.0000	4,110.0000	4,110.00
							4,610.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
57	07/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,375.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 100589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 LUIS EDUARDO HERNANDEZ BARAHONA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 100589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 LUIS EDUARDO HERNANDEZ BARAHONA ADMINISTRADOR	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 100589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 LUIS EDUARDO HERNANDEZ BARAHONA ADMINISTRADOR	Unidad	1.0000	4,125.0000	4,125.00
							4,375.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
58	07/02/2017	88743403	VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

59 **08/02/2017** **762753K** **TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION** **FINALIZADO** **585.00** 0.00 DIR

A3 GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR DE ATLETISMO A REALIZARSE EN SAN JOSE DE COSTA RICA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 585.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 11:47:29 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3 GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR DE ATLETISMO A REALIZARSE EN SAN JOSE DE COSTA RICA, APROBADO EN	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
							585.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

60 **08/02/2017** **762753K** **TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION** **FINALIZADO** **581.25** 0.00 DIR

A3 GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE ATLETISMO MAYO A CELEBRARSE EN SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2016, APROBADO EN ACTA 08-2016 PUNTO 3.A MONTO: 581.25 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 12:31:39 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3 GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE ATLETISMO MAYO A CELEBRARSE EN SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2016, APROBADO EN	Unidad	1.0000	581.2500	581.25
							581.25

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
61	08/02/2017	5609623	CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,580.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 1011115 SERIE B4 POR COMPRA DE 4 CRONÓMETROS PARA USO EN COMPETENCIAS REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H Monto: 1,580.00 Fecha Creación: 08/02/2017 1:14:49 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 1011115 SERIE B4 POR COMPRA DE 4 CRONÓMETROS PARA USO EN COMPETENCIAS REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	1.0000	1,580.0000	1,580.00
							1,580.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

62	08/02/2017	80090281	QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL	FINALIZADO	4,800.00	0.00		DIR

A3 FACTURA POR COMPRA DE TENIS PARA EL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH PARA SUS ENTRENANIENTOS Y COMPETENCIAS, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.A MONTO: 4,800.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 3:34:30 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A3 FACTURA POR COMPRA DE TENIS PARA EL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH PARA SUS ENTRENANIENTOS Y COMPETENCIAS, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.A MONTO:	Unidad	1.0000	4,800.0000	4,800.00
							4,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

65	08/02/2017	80090281	QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL	FINALIZADO	5,616.00	0.00		DIR

A3- GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MEXICO DEL 29 AL 4 DE AGOSTO 2016, APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 3.C Monto: 5,616.00 Fecha Creación: 08/02/2017 4:42:50 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3- GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MEXICO DEL 29 AL 4 DE AGOSTO 2016,	Unidad	1.0000	5,616.0000	5,616.00
							5,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
68	09/02/2017	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR

A-1 FACTURA NO. 000161 SERIE D, POR SERVICIO EN MERCADEO DEPORTIVO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 5,000.00 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 12:18:59 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 000161 SERIE D, POR SERVICIO EN MERCADEO DEPORTIVO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO:	Unidad	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

70	09/02/2017	663012K	MARROQUIN MIRTA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 24 SERIE A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 27 AL 28 DE ENERO 2017, PARA TRANSPORTAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL III FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20, SUB-18 EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 24 SERIE A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 27 AL 28 DE ENERO 2017, PARA TRANSPORTAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL III FESTIVAL DE MARCHA	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

71	10/02/2017	82418497	RAYMUNDO COX JOSE MARIA	FINALIZADO	849.95	0.00		DIR

A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS POR BENEFICIO DE BECA DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 35349, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D Monto: 849.95 Fecha Creación: 10/02/2017 8:53:43 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS POR BENEFICIO DE BECA DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN	Unidad	1.0000	849.9500	849.95
							849.95

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
72	10/02/2017	81793960	PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA	FINALIZADO	1,460.00	0.00		DIR

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LA ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS POR BENEFICIO DE BECA DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 4705. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D Monto: 1,460.00 Fecha Creación: 10/02/2017 8:46:08 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LA ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS POR BENEFICIO DE BECA DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA,	Unidad	1.0000	1,460.0000	1,460.00
							1,460.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

73	10/02/2017	6043674	ORDO&EZ ESPINOZA JUAN JOSE	FINALIZADO	2,875.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 611 SERIE 1A, POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS, TABLEROS, TOLDOS), UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K Monto: 2,875.00 Fecha Creación: 10/02/2017 3:01:02 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 611 SERIE 1A, POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS, TABLEROS, TOLDOS), UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, EN LA	Unidad	1.0000	2,875.0000	2,875.00
							2,875.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

74	10/02/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,454.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 3076 SERIA 1A, POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:22:12 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3076 SERIA 1A, POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
75	10/02/2017	30232333	GONZALES RODRIGUEZ DE AGUILAR SARA AYDE	FINALIZADO	10,152.00	0.00		DIR

FACTURA A 032140 A NOMBRE DE JULIO ORLANDO AGUILAR DIAZ POR SERVICIOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL 7 PERSONAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2017. Monto: 10,152.00 Fecha Creación 10/02/2017 3:29:23 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	FACTURA A 032140 A NOMBRE DE JULIO ORLANDO AGUILAR DIAZ POR SERVICIOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL 7 PERSONAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2017. MONTO: 10,152.00	Unidad	1.0000	10,152.0000	10,152.00
							10,152.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

77	14/02/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	558.00	0.00	DIR

A-1 FACTURA NO. 170000642829 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS NO. 22530894 Y 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 558.00 Fecha Creación: 14/02/2017 12:11:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170000642829 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170000642923 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	505.0000	505.00
							558.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

78	14/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,413.96	0.00	DIR

A-3 PAGARE NO. 128850 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AL JUEZ INTERNACIONAL CANDIDO VELEZ DE PUERTO RICO IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 4,413.96 F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 128850 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AL JUEZ INTERNACIONAL CANDIDO VELEZ DE PUERTO RICO IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V	Unidad	1.0000	4,413.9600	4,413.96
							4,413.96

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
79	14/02/2017	87800349	LOPEZ MADRID ALAN ANIBAL	FINALIZADO	1,500.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 004 SERIE C, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA EN AVENIDA REFORMA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017
APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 10:40:43 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		197	A-3 FACTURA NO. 004 SERIE C, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA EN AVENIDA REFORMA, EL DÍA 12 DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
80	14/02/2017	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	FINALIZADO	6,500.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 000160 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K MONTO: 6,500.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 10:27:58 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 000160 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	6,500.0000	6,500.00
							6,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
81	14/02/2017	19818335	VILLEDA MARTINEZ DANIEL AUGUSTO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 00042 SERIE B, POR SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO EN EL MES DE ENERO 2017
APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K MONTO: 6,000.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 10:19:19 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 00042 SERIE B, POR SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO EN EL MES DE	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
82	14/02/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	FINALIZADO	2,520.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 2675 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,520.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:51:55 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2675 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

83	14/02/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	FINALIZADO	3,696.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 2674 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:54:59 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2674 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

84	14/02/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	897.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/02/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/02/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	460.0000	460.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	392.0000	392.00
							897.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

85	**14/02/2017**	**326445**	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD**	**FINALIZADO**	**227.82**	0.00	DIR

A-3 FACTURA NO. 90747335 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 227.82 FECHA CREACIÓN 10/02/2017 4:05:46 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 90747335 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 227.82 FECHA	Unidad	1.0000	227.8200	227.82
							227.82

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

86	**14/02/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**2,412.88**	0.00	DIR

A-3 PAGARE NO. 128846, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL MANUEL CALDERÓN DE PANAMÁ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DI MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,412.88 FECHA CREACIÓN:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 128846, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL MANUEL CALDERÓN DE PANAMÁ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	2,412.8800	2,412.88
							2,412.88

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
87	**14/02/2017**	**4956524**	**MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**2,890.00**	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 34573 SERIE B, POR RENTA DE 3 SANITARIOS TIPO ECONÓMICO, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DI GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,890.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:48:16 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 34573 SERIE B, POR RENTA DE 3 SANITARIOS TIPO ECONÓMICO, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE	Unidad	1.0000	2,890.0000	2,890.00
							2,890.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

88	**14/02/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,395.00**	0.00		DIR

A-3 PAGARE NO. 127130 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ DE EL SALVADOR IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 127130 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ DE EL SALVADOR IDA Y VUELTA, EN SU	Unidad	1.0000	1,395.0000	1,395.00
							1,395.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

89	**14/02/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**2,005.69**	0.00		DIR

A-3 PAGARE NO. 127137 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL RICARDO SERVIN DE MÉXICO IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,005.69 FECHA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 127137 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL RICARDO SERVIN DE MÉXICO IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	2,005.6900	2,005.69
							2,005.69

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
90	14/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,061.52	0.00		DIR

A-3 PAGARE NO. 127136 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL JUEZ INTERNACIONAL LUIZ QUIJANO DE SAN JOSÉ COSTA RICA IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMAL EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,061.52

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 127136 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL JUEZ INTERNACIONAL LUIZ QUIJANO DE SAN JOSÉ COSTA RICA IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V	Unidad	1.0000	1,061.5200	1,061.52
							1,061.52

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

91	14/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,395.40	0.00		DIR

A-3 PAGARE NO. 128841 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA JUEZ INTERNACIONAL CARMEN MARTÍNEZ A EL SALVADOR IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 28 DE ENERO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 1,395.40 FECHA CREACIÓN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 128841 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA JUEZ INTERNACIONAL CARMEN MARTÍNEZ A EL SALVADOR IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	1,395.4000	1,395.40
							1,395.40

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

92	14/02/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	2,100.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 126 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A-GUATEMALA EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA GUATEMALA 2017 REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,100.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 9:15:40 A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 126 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A-GUATEMALA EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA	Unidad	1.0000	2,100.0000	2,100.00
							2,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
93	**14/02/2017**	**86447920**	**EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS**	**FINALIZADO**	**24,180.00**	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 572 SERIE C, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DI GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 24,180.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 9:33:37 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 572 SERIE C, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA	Unidad	1.0000	24,180.0000	24,180.00
							24,180.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

94	**14/02/2017**	**12036846**	**CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**374.00**	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 8015 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL II FESTIVAL DI MARCHA, REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 374.00 FECHA CREACIÓN: 1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 8015 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL II	Unidad	1.0000	374.0000	374.00
							374.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

95	**14/02/2017**	**12036846**	**CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**464.00**	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 8058 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 28 DE ENERO DE 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 464.0

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 8058 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	394.0000	394.00
		211	A-3 FACTURA NO. 8058 SERIE A POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	70.0000	70.00
							464.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
96	15/02/2017	94838232	MORALES PAAU ERWIN ERNESTO	FINALIZADO	360.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
							360.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
98	15/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,975.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 605 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 605 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	1,975.0000	1,975.00
							1,975.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
99	15/02/2017	94838232	MORALES PAAU ERWIN ERNESTO	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
100	15/02/2017	19579349	AROCHE MORAN ROMEO	FINALIZADO	400.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ROMEO AROCHE MORAN POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA LA ATLETA VIVIAN AROCHE LOPEZ DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 012-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ROMEO AROCHE MORAN POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA LA ATLETA VIVIAN AROCHE LOPEZ DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
							400.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
101	16/02/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	FINALIZADO	455.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE	Unidad	1.0000	455.0000	455.00
							455.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
102	16/02/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
103	16/02/2017	31120202	FRANZUA NORALES MERCEDES	FINALIZADO	455.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FRANZUA NORALES MERCEDEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AI MES DE ENERO 2017. CONVENIO 015-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FRANZUA NORALES MERCEDEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	455.0000	455.00
							455.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
104	16/02/2017	31120202	FRANZUA NORALES MERCEDES	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FRANZUA NORALES MERCEDEZ POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AI MES DE ENERO 2017. CONVENIO 015-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FRANZUA NORALES MERCEDEZ POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
105	16/02/2017	12375039	ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS	FINALIZADO	55,357.50	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 129 SERIE A, POR RENTA DE CARRILERAS, ESCENARIO, ARCO CON TRUSS, PLANTAS ELÉCTRICAS, PANTALLA LED Y PRODUCCIÓN PARA EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANC DE MARCHA 2017. REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12/02/2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 55,357.50 FECHA CREACIÓ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 129 SERIE A, POR RENTA DE CARRILERAS, ESCENARIO, ARCO CON TRUSS, PLANTAS ELÉCTRICAS, PANTALLA LED Y PRODUCCIÓN PARA EL V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	55,357.5000	55,357.50
							55,357.50

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
106	16/02/2017	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	FINALIZADO	565.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 FACTURA NO. 68674 SERIE S POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 565.00 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 3:17:08 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 68674 SERIE S POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	565.0000	565.00
							565.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
107	16/02/2017	20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	FINALIZADO	941.60	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 4464 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE 214 NÚMEROS PARA CARRERA, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 941.60 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 3:36:59 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 4464 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE 214 NÚMEROS PARA CARRERA, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12	Unidad	214.0000	4.4000	941.60
							941.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
108	16/02/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	1,400.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 127 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A-ZACAPA EN EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS 2017, REALIZADO EN ZACAPA EL 18 DE FEBRERO DI 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,400.00 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 5:02:43 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 127 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A-ZACAPA EN EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS 2017, REALIZADO EN ZACAPA EL 18 DE	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00
							1,400.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
109	16/02/2017	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	FINALIZADO	1,935.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 50327 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN AREA VIP BRINDADO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA EL DÍA 12/02/2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,935.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 9:50:42 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 50327 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN AREA VIP BRINDADO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA EL DÍA 12/02/2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	1,935.0000	1,935.00
							1,935.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
111	16/02/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,630.86	0.00		DIR

A-1 FACTURA NO. 170000094634 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONA TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943580 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943783 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943785 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943575 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943577 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943578 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO.170023943586 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170000094634 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	987.8600	987.86
							2,630.86

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
112	16/02/2017	32235607	ESPOSITO CASTILLO DE BARRIOS GLORIA ANA	FINALIZADO	3,950.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 149 SERIE A, HONORARIOS POR TOMA DE CONTROLES DE DOPAJE EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 3,950.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:20:15 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 149 SERIE A, HONORARIOS POR TOMA DE CONTROLES DE DOPAJE EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017.	Unidad	1.0000	3,950.0000	3,950.00
							3,950.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
113	16/02/2017	12375039	ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS	FINALIZADO	1,500.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 128 SERIE A, POR RENTA DE MICROBUS UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:26:49 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-3 FACTURA NO. 128 SERIE A, POR RENTA DE MICROBUS UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
114	16/02/2017	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	35,460.00	0.00	5,940,176	DIR

A-3 FACTURA NO. 65165 SERIE A, HOSPEDAJE PARA DELEGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL V CAMPEONATO CA DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. MONTO: 35,460.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2017 11:22:47 A. M. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 65165 SERIE A, HOSPEDAJE PARA DELEGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL V CAMPEONATO CA DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO	Unidad	1.0000	35,460.0000	35,460.00
							35,460.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
115	17/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,424.79	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 PAGARE NO. 128990 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ING. MANUEL ANTONIO MERINO RODAS GERENTE GENERAL, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO DE FOTOLLEGADA IAAF REALIZADO EN PUERTO RICO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 2.D Monto: 5,424.79 Fecha Creación: 17/02/2017 1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-1 PAGARE NO. 128990 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ING. MANUEL ANTONIO MERINO RODAS GERENTE GENERAL, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO DE	Unidad	1.0000	5,424.7900	5,424.79
							5,424.79

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
116	17/02/2017	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	18,445.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 65196 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DI FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 18,445.00 FECHA CREACIÓN: 17/02/2017 11:27:48 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 65196 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE	Unidad	1.0000	18,445.0000	18,445.00
							18,445.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
117	17/02/2017	11918799	INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	480.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 14196 SERIE A POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAI GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 480.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 12:28:46 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 14196 SERIE A POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA	Unidad	30.0000	16.0000	480.00
							480.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
118	17/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	697.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 PAGARE NO. 129095 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ ROLANDO ABREGO CON DESTINO SAN SALVADOR-GUATEMALA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 697.00 FECHA CR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 129095 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ ROLANDO ABREGO CON DESTINO SAN SALVADOR-GUATEMALA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	697.0000	697.00
							697.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
119	17/02/2017	67893066	3 PRO PRODUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,167.50	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 721 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE APOYO, JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES, UTILIZADAS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 5,167.50 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:55:56 A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 721 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE APOYO, JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES, UTILIZADAS EN EL V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	5,167.5000	5,167.50
							5,167.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
120	17/02/2017	44171048	MENDEZ RAMIREZ JUAN PABLO	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 119 SERIE A, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 700.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:43:21 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 119 SERIE A, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DE	Unidad	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
121	17/02/2017	11918799	INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,030.64	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 14195 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE TROFEOS PARA PREMIAR V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DI FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,030.64 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:33:03 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 14195 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE TROFEOS PARA PREMIAR V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE	Unidad	1.0000	2,030.6400	2,030.64
							2,030.64

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
122	17/02/2017	11918799	INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	480.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 14194 SERIE A POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DI GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 480.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 2:22:14 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 14194 SERIE A POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA	Unidad	30.0000	16.0000	480.00
							480.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
123	17/02/2017	46579974	DIAZ SANTAMARIA JENNIFER	FINALIZADO	4,760.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 0061 SERIE A POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 4,760.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 2:01:11 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 0061 SERIE A POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 12 DE	Unidad	238.0000	20.0000	4,760.00
							4,760.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
124	17/02/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	440.34	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 90588607 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 440.34 FECHA CREACIÓN: 17/02/2017 10:51:17 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 90588607 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	440.3400	440.34
							440.34

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
125	17/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,850.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 604 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 604 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	3,850.0000	3,850.00
							3,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
130	20/02/2017	52239012	GARCIA FABIOLA KARINA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GARCIA FABIOLA KARINA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA JOSE ENRIQUE DE LA ROSA GONZALEZ DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 006-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GARCIA FABIOLA KARINA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA JOSE ENRIQUE DE LA ROSA GONZALEZ DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
131	20/02/2017	52239012	GARCIA FABIOLA KARINA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GARCIA FABIOLA KARINA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA JOSE ENRIQUE DE LA ROSA GONZALEZ DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AI MES DE ENERO 2017. CONVENIO 006-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GARCIA FABIOLA KARINA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA JOSE ENRIQUE DE LA ROSA GONZALEZ DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

132	20/02/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	1,540.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 130 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A QUETZALTENANGO EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS, REALIZADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DI QUETZALTENANGO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,540.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2017 10:40:31 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 130 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A QUETZALTENANGO EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS, REALIZADO EN EL COMPLEJO	Unidad	1.0000	1,540.0000	1,540.00
							1,540.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

133	20/02/2017	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	FINALIZADO	740.00	0.00		DIR

A-1 FACTURA NO. 68720 SERIE S, POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP CE285A Y 1 CINTA PARA IMPRESORA EPSON S015335, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 740.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2017 12:57:48 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 68720 SERIE S, POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP CE285A Y 1 CINTA PARA IMPRESORA EPSON S015335, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	740.0000	740.00
							740.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
134	21/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,600.02	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	6,948.7800	6,948.78
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	651.2400	651.24
							7,600.02

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

136	21/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	18.92	0.00		N/A

A-1 PAGO DE RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 PAGO DE RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	18.9200	18.92
							18.92

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

137	22/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,362.83	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	2,160.3600	2,160.36
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	202.4700	202.47
							2,362.83

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

139	**22/02/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**2,800.00**	0.00	N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA 612 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029. (YECENIA CAROLINA SUM SAC)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA 612 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

140	**22/02/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,079.47**	0.00	N/A

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		51	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	986.9700	986.97
		52	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	92.5000	92.50
							1,079.47

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
142	23/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,936.96	0.00		DIR

A-2 PAGARE NO. 129149 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS MIRNA ORTIZ, ERICK BARRONDO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, CON DESTINO GUADIX-BOURDEUX - GUADIX, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO DE FRANCIA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129149 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS MIRNA ORTIZ, ERICK BARRONDO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, CON DESTINO	Unidad	1.0000	9,936.9600	9,936.96
							9,936.96

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
143	23/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,331.37	0.00		DIR

A-2 FACTURA NO. 28919 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 17 AL 20 DE FEBRERO EN HOTEL INTER APLONIA, EN BORDEOUS FRANCIA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO DE FRANCIA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.D MONTO: 5,331.37 FECHA CREACIÓN: 23/02/2

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-2 FACTURA NO. 28919 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 17 AL 20 DE FEBRERO EN HOTEL INTER APLONIA, EN BORDEOUS FRANCIA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	5,331.3700	5,331.37
							5,331.37

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
144	23/02/2017	38927500	DEL CID AIFAN ERVIN DANIEL	FINALIZADO	725.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, POR DISEÑO DE LOGOTIPO, DISEÑO DE CREDENCIAL, DISEÑO DE STICKER DE PODIO Y DISEÑO DE BACKSTAGE, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 725.00 F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
145	**23/02/2017**	**1582607**	**BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE**	**FINALIZADO**	**7,616.00**	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 0014 SERIE C POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5 COLONIA ARRIVILLAGA; PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO D GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,616.00 FECHA CREAC

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, DISEÑO DE BACKSTAGE, UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD	Unidad	1.0000	225.0000	225.00
		189	A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, DISEÑO DE STICKER DE PODIO UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017,	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		189	A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, POR DISEÑO DE CREDENCIAL, UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017,	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
		189	A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, POR DISEÑO DE LOGOTIPO EN VECTOR, UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017,	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							725.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 0014 SERIE C POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5 COLONIA ARRIVILLAGA; PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

148	**27/02/2017**	**21182167**	**NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS**	**FINALIZADO**	**7,250.00**	0.00	N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
149	27/02/2017	4872622	HERRERA URBINA MAGDALENO	FINALIZADO	540.77	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 212 SERIE A, PAGO POR PERSONAL DE APOYO COMO PILOTO DE MICROBÚS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA, REALIZADO EN LA CIUDAD DI GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 540.77 FECHA CREACIÓN: 27/02/2017 11:41:23 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 212 SERIE A, PAGO POR PERSONAL DE APOYO COMO PILOTO DE MICROBÚS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA, REALIZADO EN LA	Unidad	1.0000	540.7700	540.77
							540.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
150	27/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	53,716.77	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 617 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 617 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 617 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	51,216.7700	51,216.77
							53,716.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
151	27/02/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	FINALIZADO	14,015.00	0.00		N/A

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 029 (CONTRATO 018-2017)

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
152	27/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,125.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 618 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO Y LUI HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	14,015.0000	14,015.00
							14,015.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
155	27/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,975.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 605 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 618 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 618 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	7,625.0000	7,625.00
							8,125.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 605 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	1,975.0000	1,975.00
							1,975.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
156	27/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,023.00	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (MARIA RODRIGUEZ, WALTEI GALAN, YECENIA SUM SA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (MARIA	Unidad	1.0000	9,023.0000	9,023.00
							9,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

157	27/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,500.00	0.00	N/A

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO ADALBERTO CRESPO MARRERO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

158	28/02/2017	94838232	MORALES PAAU ERWIN ERNESTO	FINALIZADO	360.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
							360.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
159	28/02/2017	94838232	MORALES PAAU ERWIN ERNESTO	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

160	28/02/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	FINALIZADO	455.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE	Unidad	1.0000	455.0000	455.00
							455.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

161	28/02/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
163	28/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 624 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 624 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017,	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
							400.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

164	28/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,850.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 620 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 620 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	3,850.0000	3,850.00
							3,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

165	28/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,415.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 623 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 623 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017,	Unidad	1.0000	1,415.0000	1,415.00
							1,415.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
166	28/02/2017	88743403	VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

167	28/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	846.77	0.00	N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 625 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DI QUETZALTENANGO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 625 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND	Unidad	1.0000	56.4500	56.45
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 625 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND	Unidad	1.0000	790.3200	790.32
							846.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

169	28/02/2017	24009016	FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO	FINALIZADO	18,104.36	0.00	N/A

CHEQUE A NOMBRE ALEX GILBERTO FRANCO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017(INDEMINIZACION, VACACIONES)

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
170	**28/02/2017**	**24009016**	**FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO**	**FINALIZADO**	**5,055.55**	0.00		N/A

CHEQUE A NOMBRE ALEX GILBERTO FRANCO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (BONO VACACIONA, AGUINALDO, BONO 14)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (VACACIONES)	Unidad	1.0000	2,030.2900	2,030.29
		413	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (INDEMINIZACION)	Unidad	1.0000	16,074.0700	16,074.07
							18,104.36

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

171	**28/02/2017**	**57460299**	**GARCIA FLORES QUERSON JOAQUIN**	**FINALIZADO**	**1,373.33**	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE QUERSON JOAQUIN GARCIA FLORES POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2015 APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 3.E. (AGUINALDO Y BONO 14)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		73	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (BONO VACACIONAL)	Unidad	1.0000	11.1100	11.11
		71	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (AGUINALDO)	Unidad	1.0000	1,044.4400	1,044.44
		72	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (BONO 14)	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							5,055.55

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		71	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE QUERSON JOAQUIN GARCIA FLORES POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2015 APROBADO EN	Unidad	1.0000	173.3300	173.33
		72	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2015 APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 3.E. (AGUINALDO Y BONO 14)	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							1,373.33

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
172	28/02/2017	57460299	GARCIA FLORES QUERSON JOAQUIN	FINALIZADO	800.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 CHEQUE A QUERSON JOAQUIN GARCIA FLORES POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017(VACACIONES)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	A-1 CHEQUE A QUERSON JOAQUIN GARCIA FLORES POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017(	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
173	03/03/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	FINALIZADO	3,696.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 2683 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 2:48:04 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2683 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO:	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
174	03/03/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	FINALIZADO	2,520.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 2684 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,520.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 2:44:14 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2684 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO:	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
175	03/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	4,760.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 131 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA, EN EL V FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 05 DE MARZO DE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 4,760.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:26:33 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 131 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA, EN EL V FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL	Unidad	1.0000	4,760.0000	4,760.00
							4,760.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
176	03/03/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	FINALIZADO	3,150.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 2 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 FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,150.00 FECHA CRE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
177	03/03/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	FINALIZADO	544.16	0.00		DIR

A-3 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA NO 334528 SERIE A. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 544.16 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:39:00 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN	Unidad	1.0000	544.1600	544.16
							544.16

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
178	**03/03/2017**	**2234211**	**TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**5,454.00**	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 3112 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 DI MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:57:26 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3112 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

179	**03/03/2017**	**42721067**	**LEONY KARY BRAYAN RENATO**	**FINALIZADO**	**6,000.00**	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 170 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AI MES DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K MONTO: 6,000.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 5:03:54 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 170 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

180	**03/03/2017**	**4956524**	**MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**2,400.00**	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 34792 SERIE B, POR RENTA DE SANITARIOS, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DI FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,400.00 FECHA CREACIÓN: 03/03/2017 7:55:47 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 34792 SERIE B, POR RENTA DE SANITARIOS, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE	Unidad	1.0000	2,400.0000	2,400.00
							2,400.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
181	03/03/2017	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	FINALIZADO	300.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 2961 SERIE C, POR COMPRA DE BOLSAS, UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES A REALIZARSE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA QUETZALTENANGO Y ZACAPA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 300.00 FECHA CREACIÓN: 03/03/2017 8:05:33 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	A-3 FACTURA NO. 2961 SERIE C, POR COMPRA DE BOLSAS, UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES A REALIZARSE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE	Unidad	10.0000	30.0000	300.00
							300.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
182	03/03/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	FINALIZADO	31,000.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017 FACTURA A-1 000106. CONTRATO NO. 021-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017	Unidad	1.0000	31,000.0000	31,000.00
							31,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
183	06/03/2017	40983137	RAMIREZ GUANCIN DE PINEDA DIANA LISSETHE	FINALIZADO	7,500.00	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

LIQUIDACIÓN DE CHEQUE NO. 5126 CON FECHA 15 DE ENERO DE 2016, DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMÍREZ GUANCIN DE PINEDA ADMINISTRADORA DE LA CASA DE ALTO RENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ATLETAS PRIORIZADOS DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	LIQUIDACIÓN DE CHEQUE NO. 5126 CON FECHA 15 DE ENERO DE 2016, DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMÍREZ GUANCIN DE PINEDA	Unidad	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							7,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
185	**08/03/2017**	**326445**	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD**	**EN REGISTRO**	**591.54**	0.00		DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 92123480 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 92123480 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	591.5400	591.54
							591.54

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

187	**08/03/2017**	**87800349**	**LOPEZ MADRID ALAN ANIBAL**	**FINALIZADO**	**504.00**	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 009 SERIE C, PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL V FESTIVAL DE DE CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCI FLORES, EL DÍA 05 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 504.00 FECHA CREACIÓN: 07/03/2017 10:11:18 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 009 SERIE C, PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL V FESTIVAL DE DE CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO	Unidad	1.0000	504.0000	504.00
							504.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

188	**08/03/2017**	**46349944**	**NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI**	**FINALIZADO**	**1,800.00**	0.00		N/A

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
189	09/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	2,100.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 132 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO PARA CLASIFICACIÓN DE ATLETAS A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA Y AL MUNDIAL DE ATLETISMO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONT

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 132 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO PARA CLASIFICACIÓN DE	Unidad	1.0000	2,100.0000	2,100.00
							2,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
190	09/03/2017	89478088	PINALES BOLIVAR CONFESOR	FINALIZADO	14,900.00	0.00		N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BOLIVAR CONFESOR PINALES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 012-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BOLIVAR CONFESOR PINALES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
191	09/03/2017	39599361	XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO	FINALIZADO	1,500.00	0.00		N/A

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO XICARA MERIDA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO XICARA MERIDA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
192	09/03/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	FINALIZADO	1,800.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DI FEBRERO 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
193	09/03/2017	39599361	XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO	FINALIZADO	1,500.00	0.00		N/A

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO XICARA MERIDA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DI FEBRERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO XICARA MERIDA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
194	09/03/2017	89478088	PINALES BOLIVAR CONFESOR	FINALIZADO	14,900.00	0.00		N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BOLIVAR CONFESOR PINALES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 012-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BOLIVAR CONFESOR PINALES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
195	09/03/2017	1780085	VANEGAS ORELLANA RENE LEONEL	FINALIZADO	1,425.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 4002 SERIE D, POR HOSPEDAJE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 1,425.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2017 2:08:40 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 4002 SERIE D, POR HOSPEDAJE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ.	Unidad	1.0000	1,425.0000	1,425.00
							1,425.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
196	09/03/2017	838312K	GUZMAN ESCOBAR ANA PATRICIA	FINALIZADO	1,575.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 9149 SERIE H, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 1,575.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2017 3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 9149 SERIE H, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CENAS) BRINDADO A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES PARTICIPANTES EN EL	Unidad	45.0000	21.0000	945.00
		211	A-3 FACTURA NO. 9149 SERIE H, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO) BRINDADO A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES PARTICIPANTES EN EL	Unidad	30.0000	21.0000	630.00
							1,575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
197	09/03/2017	838312K	GUZMAN ESCOBAR ANA PATRICIA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 9147 SERIE H, POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,800.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2017 3:32:13 P. M.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
198	**10/03/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**13,894.00**	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 647 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 9147 SERIE H, POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
199	**10/03/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**36,000.00**	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 648 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 648 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	36,000.0000	36,000.00
							36,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
200	**10/03/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**2,894.00**	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 645 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (CLENDIZ GOMEZ GUANCIN)

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
201	**10/03/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**25,850.00**	0.00		N/A

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 644 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (FRANCISCO RAFAEL AYALA PEREZ, RAUL ALEXANDER RIVERA CORTEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 644 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (FRANCISCO	Unidad	1.0000	25,850.0000	25,850.00
							25,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

202	**10/03/2017**	**9929290**	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD**	**FINALIZADO**	**557.00**	0.00	CBC

A-1 FACTURA NO. 170001286421 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 Y 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 12:3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170001286421 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	504.0000	504.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170001286328 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
							557.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
204	10/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	7,156.80	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 133 SERIE B, PAGO PARA JUECES INTERNACIONALES DE MARCHA Y DE ÁREA EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 133 SERIE B, PAGO PARA JUECES INTERNACIONALES DE MARCHA Y DE ÁREA EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA	Unidad	1.0000	7,156.8000	7,156.80
							7,156.80

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

205	13/03/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	11,000.01	0.00	N/A

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA POR PAGO DES SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 022. CONTRATO 001-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		22	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 619 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 022. CONTRATO 001-2017	Unidad	1.0000	10,750.0100	10,750.01
		27	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 619 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA POR PAGO DES SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 022. CONTRATO	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							11,000.01

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

207	13/03/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,606.80	0.00	CBC

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DI LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
209	**13/03/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**3,029.65**	0.00		CBC

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383634 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383834 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383836 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383629 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048890 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383631 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383632 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383640 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 17000096221 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	963.8000	963.80
							2,606.80

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 PAGARE NO. 129546 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL REGINALD WEISSGLAS EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 3,029.65 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:57:11 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129546 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL REGINALD WEISSGLAS EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO	Unidad	1.0000	3,029.6500	3,029.65
							3,029.65

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

210	**13/03/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**5,724.70**	0.00	CBC

A-2 PAGARE NO. 129426 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA GERBER BLANCO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN PUERTO RICO, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL PROF. LUDWIN RUBIO, DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 PARA CONSEGUIR CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 201

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129426 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA GERBER BLANCO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN PUERTO RICO,	Unidad	1.0000	5,724.7000	5,724.70
							5,724.70

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

211 **13/03/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **383.14** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 638 POR PAGO DE DOS DIAS LABORADOS DE ENERO 2017 BAJO EL RENGLON 022 (YECENIA CAROLINA SUM SAC ADMINISTRADORA Y COCINERA DI QUETZALTENANGO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 638 POR PAGO DE DOS DIAS LABORADOS DE ENERO 2017 BAJO EL RENGLON 022 (YECENIA CAROLINA SUM SAC ADMINISTRADORA Y COCINERA DE	Unidad	1.0000	16.6700	16.67
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 638 POR PAGO DE DOS DIAS LABORADOS DE ENERO 2017 BAJO EL RENGLON 022 (YECENIA CAROLINA SUM SAC ADMINISTRADORA Y COCINERA DE	Unidad	1.0000	366.4700	366.47
							383.14

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

212 **13/03/2017** **41796438** **MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,772.79** 0.00 CBC

A-2 PAGARE NO. 129524 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL CESAR ARENAS EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DI MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,772.79 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:50:23 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129524 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL CESAR ARENAS EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA	Unidad	1.0000	2,772.7900	2,772.79
							2,772.79

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
213	**13/03/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**706.81**	0.00		CBC

A-2 PAGARÉ NO. 129523 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL LUIS QUIJANO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 706.81 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:44:55 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARÉ NO. 129523 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL LUIS QUIJANO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE	Unidad	1.0000	706.8100	706.81
							706.81

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

214	**13/03/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**22,328.10**	0.00		CBC

A-2 PAGARE NO. 129431 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSÉ AJCAM, JOSÉ BARRONDO, JURGUEN GRAVE, MARITZA PONCIO Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS, CON DESTINO A MÉXICO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF EN LA CIUDAD JUÁREZ Y MONTERREY, MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129431 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSÉ AJCAM, JOSÉ BARRONDO, JURGUEN GRAVE, MARITZA PONCIO Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS, CON	Unidad	1.0000	22,328.1000	22,328.10
							22,328.10

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

216	**13/03/2017**	**2234211**	**TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**677.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/03/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA	Unidad	1.0000	395.0000	395.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/03/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	237.0000	237.00
							677.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
217	13/03/2017	41569776	TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,100.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 0002 SERIE B, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO MENA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,100.00 FECHA CREACIÓN 10/03/2017 1:10:29 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 0002 SERIE B, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO MENA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,100.00 FECHA	Unidad	1.0000	1,100.0000	1,100.00
							1,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
218	14/03/2017	41569776	TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,100.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 003 SERIE B POR COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA MARCHA ATLÉTICA A FAVOR DEL ATLETA ANIBAL XIQUIN ZAPETA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.H MONTO 1,100.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 10:07:36 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 003 SERIE B POR COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA MARCHA ATLÉTICA A FAVOR DEL ATLETA ANIBAL XIQUIN ZAPETA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.H	Unidad	1.0000	1,100.0000	1,100.00
							1,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
219	14/03/2017	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,327.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 65212 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES Y DISERTANTE PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ÁRBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE MARCHA ATLÉTICA REALIZADO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.I MONTO: 1,327.00 FECHA CREACIÓ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 65212 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES Y DISERTANTE PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ÁRBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE	Unidad	1.0000	1,327.0000	1,327.00
							1,327.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
220	14/03/2017	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,809.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 44230 SERIE B, POR HOSPEDAJE BRINDADO AL JUEZ INTERNACIONAL CÁNDIDO VÉLEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE ÁRBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE MARCHA ATLÉTICA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.I MONTO: 3,809.00 FECHA CRE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 44230 SERIE B, POR HOSPEDAJE BRINDADO AL JUEZ INTERNACIONAL CÁNDIDO VÉLEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE ÁRBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE	Unidad	1.0000	3,809.0000	3,809.00
							3,809.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
221	14/03/2017	85946583	BULAKOWSKI BOHDAN ADAM	FINALIZADO	7,410.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN SPALA, POLONIA, LA CURUÑA ESPAÑA, EN SU PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016,APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN SPALA, POLONIA, LA CURUÑA ESPAÑA, EN SU PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016,APROBADO EN ACTA 03-2016	Unidad	1.0000	7,410.0000	7,410.00
							7,410.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
222	14/03/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	1,365.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN SPALA, POLONIA, LA CURUÑA ESPAÑA, EN SU PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016,APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN SPALA, POLONIA, LA CURUÑA ESPAÑA, EN SU PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016,APROBADO EN ACTA 03-2016	Unidad	1.0000	1,365.0000	1,365.00
							1,365.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
223	14/03/2017	13231596	MERINO RODAS MANUEL ANTONIO	FINALIZADO	2,709.13	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE E HIDRATACIÓN, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,709.13 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 11:54:31 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE HIDRATACIÓN, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B	Unidad	1.0000	379.0500	379.05
		262	A-3 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B	Unidad	1.0000	416.3300	416.33
		141	A-3 GASTOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B	Unidad	1.0000	970.0000	970.00
		211	A-3 GASTOS DE ALIMENTACIÓN, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B	Unidad	1.0000	943.7500	943.75
							2,709.13

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

224	14/03/2017	45033234	PRADO ARMAS CARLOS MARCELL	FINALIZADO	308.00	0.00	CBC

A3- GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTO CENTROAMERICANO INFANTIL "A" Y JUVENIL "C" EN MANAGUA NICARAGUA APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3- GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTO CENTROAMERICANO INFANTIL "A" Y JUVENIL "C" EN MANAGUA NICARAGUA APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO	Unidad	1.0000	308.0000	308.00
							308.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
225	14/03/2017	26435802	MENDEZ DE LEON DE GUZMAN NANCY ANELISSE	FINALIZADO	308.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE BOLSILLO PARA NANCY ANELISSE MENDEZ EN SU PARTICIPACIÓN AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO INFANTIL "A" Y JUVENIL "C" A REALIZARCE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRI 2016 REALIZADO EN MANAGUA NICARAGUA, APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE BOLSILLO PARA NANCY ANELISSE MENDEZ EN SU PARTICIPACIÓN AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO INFANTIL "A" Y JUVENIL "C" A REALIZARCE DEL 24 AL 28	Unidad	1.0000	308.0000	308.00
							308.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

226	14/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 134 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA GUATEMALA, PARTICIPANTES EN EL VI FESTIVAL DE ATLETISMO REALIZADO EL DÍA DOMINGO 19 DE MARZO DI 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 2,800.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 3:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 134 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA GUATEMALA, PARTICIPANTES EN EL VI FESTIVAL DE ATLETISMO REALIZADO EL DÍA	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

227	14/03/2017	2760924	KLUG ARTOLA DE NORIEGA ILSE PATRICIA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ UBICADA EN 9A AVENIDA 2-44 ZONA1 DE COBAN, APROBADO EN ACTA 10-2015 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A3-GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ UBICADA EN 9A AVENIDA 2-44 ZONA1 DE	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
228	14/03/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	900.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 8 ATLETAS DEL CENTRO DE IZABAL QUE VEBDRAN A PRUEVAS MEICAS Y FISICAS AL CENTRO DE DESARROLLO DE GUATEMALA, APROBADO EN ACTA 17-2016 PUNTO 4.M

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 8 ATLETAS DEL CENTRO DE IZABAL QUE VEBDRAN A PRUEVAS MEICAS Y FISICAS AL CENTRO DE DESARROLLO DE GUATEMALA, APROBADO EN	Unidad	1.0000	900.0000	900.00
							900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
231	15/03/2017	75687208	CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,349.95	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 37366 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,349.95 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 12:06:13 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 37366 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION	Unidad	1.0000	1,349.9500	1,349.95
							1,349.95

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
232	15/03/2017	75687208	CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	849.95	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 37367 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 849.95 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 12:08:45 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 37367 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION	Unidad	1.0000	849.9500	849.95
							849.95

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
237	15/03/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	300.00	0.00		CBC

A3-GASTOS COMPLEMENTO DE NOVIEMBRE PARA ALIMENTACIÓN 8 ATLETAS DEL CENTRO DE ZACAPA Y ALTA VERAPAZ PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO MANAGUA NICARAGUA ELLOS LLEGARAN AL CENTRO DE DESARROLLO DE GUATEMALA, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS COMPLEMENTO DE NOVIEMBRE PARA ALIMENTACIÓN 8 ATLETAS DEL CENTRO DE ZACAPA Y ALTA VERAPAZ PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO MANAGUA	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
							300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

238	15/03/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,387.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 5507 SERIE 118 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA ARELY MORALES, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,387.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 4:08:23 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 5507 SERIE 118 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA ARELY MORALES, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN	Unidad	1.0000	1,387.0000	1,387.00
							1,387.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

239	15/03/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,387.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 5506 SERIE 118 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ÁNGEL RAMOS, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,387.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 4:05:41 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 5506 SERIE 118 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ANGEL RAMOS, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN	Unidad	1.0000	1,387.0000	1,387.00
							1,387.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
240	**15/03/2017**	**38231425**	**PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**569.50**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 83012 SERIE D, POR COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, A REALIZARSE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, ZACAPA Y GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		291	A-3 FACTURA NO. 83012 SERIE D, POR COMPRA DE 16 ROLLOS DE MASKING TAPE TESA, PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	16.0000	18.7500	300.00
		293	A-3 FACTURA NO. 83012 SERIE D, POR COMPRA DE 100 MAQUETAS DE PLASTILINA PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	100.0000	2.4500	245.00
		291	A-3 FACTURA NO. 83012 SERIE D, POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE MASKING TAPE QUALITY, PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	2.0000	12.2500	24.50
							569.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

241	**16/03/2017**	**28933419**	**ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,387.00**	0.00		CBC

A3-GASTOS POR COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ BARRONDO POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA A PROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A3-GASTOS POR COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ BARRONDO POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA A PROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D	Unidad	1.0000	1,387.0000	1,387.00
							1,387.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

242	**16/03/2017**	**14943611**	**LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**12,540.42**	0.00	4,801,024	DIR

A-2 FACTURA NO. 106015 SERIE B, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS HACIA LA CORUÑA PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO MAYRA HERRERA Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS, PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D MONTÓ: 12,540.42

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 106015 SERIE B, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS HACIA LA CORUÑA PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO MAYRA HERRERA Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS,	Unidad	2.0000	6,270.2100	12,540.42
							12,540.42

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
243	16/03/2017	1582607	BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE	FINALIZADO	7,616.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 15 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5 COLONIA ARRIVILLAGA PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,61

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 15 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5 COLONIA ARRIVILLAGA PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
244	16/03/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,569.35	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 PAGARE NO. 129734 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO MIRNA ORTIZ Y EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, CON DESTINO GRANADA-MADRID-MILÁN-MADRID, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA COMPETENCIA DE MARCHA A REALIZARSE EN LUGANO, SUIZA DEL 17/03 AL 20/03/17. APROBADO EN ACTA 04-2017 P

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129734 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO MIRNA ORTIZ Y EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, CON DESTINO	Unidad	1.0000	8,569.3500	8,569.35
							8,569.35

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
246	16/03/2017	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,590.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 FACTURA NO. 34982 POR RENTA DE SANITARIOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 3,590.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 2:43:26 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-2 FACTURA NO. 34982 POR RENTA DE SANITARIOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA	Unidad	3.0000	1,196.6667	3,590.00
							3,590.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
247	**16/03/2017**	**35358831**	**VASQUEZ LIMA BYRON OMAR**	**EN REGISTRO**	**0.00**	0.00		CBC

A3-GASTOS POR COMPRA DE 10 COLCHONETAS DE ALGODON PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE IZABAL, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 3.F

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
248	**16/03/2017**	**3387909**	**HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,883.60**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 65670 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUECES INTERNACIONALES PARTICIPANTE EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EI SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 1,883.60 FECHA CREACIÓN: 16/03/2017 12:40:52 P. M.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-2 FACTURA NO. 65670 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUECES INTERNACIONALES PARTICIPANTE EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12	Unidad	1.0000	1,883.6000	1,883.60
							1,883.60

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
250	**21/03/2017**	**80547206**	**CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO**	**FINALIZADO**	**585.00**	0.00		CBC

A3- GASTOS DE DE BOLSILLO PARA EL PROFESOR FRANCISCO CASTELLANOS, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR DE ATLETISMO A CELEBRARSE EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2016, APROBADO EN ACTA 05-2016 PUNTO 3.D

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3- GASTOS DE DE BOLSILLO PARA EL PROFESOR FRANCISCO CASTELLANOS, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR DE	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
							585.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
251	21/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	1,260.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 136 SERIE B PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DEL PANEL FNA, EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCI FLORES EL DÍA SÁBADO 25 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 1,260.00 FECHA CREACIÓN: 21/03/2017 10:40:56 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 136 SERIE B PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DEL PANEL FNA, EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO	Unidad	1.0000	1,260.0000	1,260.00
							1,260.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

252	21/03/2017	40648818	FIGUEROA JAUREGUI JOSE MIGUEL	FINALIZADO	774.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS CHEQUE NUMERO 4462 DE FECHA 02 DE JUNIO 2015 POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN I TORNEO IBEROAMERICANO QUE SE REALIZA EN MORELIA MICHOACAN MEXIC DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2015, APROBADO EN ACTA 10-2015 PUNTO 3.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-3 GASTOS CHEQUE NUMERO 4462 DE FECHA 02 DE JUNIO 2015 POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN I TORNEO IBEROAMERICANO QUE SE REALIZA EN MORELIA	Unidad	1.0000	774.0000	774.00
							774.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

253	21/03/2017	80090281	QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL	FINALIZADO	11,364.60	0.00		CBC

A-3 GASTO DE CHEQUE NO. 5633 CON FECHA 09 DE MAYO 2016 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO E HIDRATACIÓN E COMPETENCIA EN EUROPA, VARSOVIA, POLONIA Y LA CORUÑA ESPAÑA DURANTE FECHA 10 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-3 GASTO DE CHEQUE NO. 5633 CON FECHA 09 DE MAYO 2016 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN COMPETENCIA	Unidad	1.0000	9,165.0000	9,165.00
		211	A-3 GASTO DE CHEQUE NO. 5633 CON FECHA 09 DE MAYO 2016 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA, POR CONCEPTO DE HIDRATACIÓN EN COMPETENCIA EN	Unidad	1.0000	2,199.6000	2,199.60
							11,364.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

254	**21/03/2017**	**80547206**	**CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO**	**FINALIZADO**	**5,070.00**	0.00	CBC

A3- GASTOS CHEQUE NUMERO 5906 DE FECHA 12 DE JULIO 2016, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA FRANCISCO CASTELLANOS, MARIO LOPEZ, RUTH MORALES, POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACAC A CELEBRARSE DEL 14 AL 17 DE JULIO 2016, APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 2.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3- GASTOS CHEQUE NUMERO 5906 DE FECHA 12 DE JULIO 2016, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA FRANCISCO CASTELLANOS, MARIO LOPEZ, RUTH MORALES, POR PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	5,070.0000	5,070.00
							5,070.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

255	**21/03/2017**	**82418497**	**RAYMUNDO COX JOSE MARIA**	**FINALIZADO**	**1,143.15**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 4612 DE FECHA 09 DE JULIO 2015, POR COMPRA DE PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSE RAYMUNDO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015 APROBADO EN ACTA 12-2015 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 4612 DE FECHA 09 DE JULIO 2015, POR COMPRA DE PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSE RAYMUNDO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO	Unidad	1.0000	1,143.1500	1,143.15
							1,143.15

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
256	21/03/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	FINALIZADO	990.00	0.00		CBC

A2-GASTOS CHEQUE NUMERO 6498 DE FECHA 11 DE ENERO 2017 POR VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR SUB 20, SUB 18, A REALIZARSE EN SALAMA BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A2-GASTOS CHEQUE NUMERO 6498 DE FECHA 11 DE ENERO 2017 POR VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR SUB 20, SUB 18, A REALIZARSE EN	Unidad	1.0000	990.0000	990.00
							990.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

257	21/03/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	990.00	0.00		CBC

A2-GASTOS TRANSFERENCIA NUMERO 567 DE FECHA 11 DE ENERO 2017 POR VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR SUB 20, SUB 18, A REALIZARSE EN SALAMA BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A2-GASTOS TRANSFERENCIA NUMERO 567 DE FECHA 11 DE ENERO 2017 POR VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR SUB 20, SUB 18, A REALIZARSE EN	Unidad	1.0000	990.0000	990.00
							990.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

258	23/03/2017	663012K	MARROQUIN MIRTA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 32 SERIE A, SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LOS ATLETAS Y JUECES PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 3,500.00 FECHA CREACIÓN: 23/03/2017 10:15:12 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 32 SERIE A, SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LOS ATLETAS Y JUECES PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
259	**23/03/2017**	**87800349**	**LOPEZ MADRID ALAN ANIBAL**	**FINALIZADO**	**336.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 010 SERIE C, PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL VII FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EL DÍA DOMINGO 19 DE MARZO 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 336.00 FECHA CREACIÓN: 23/03/2017 10:09:06 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 010 SERIE C, PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL VII FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EL DÍA DOMINGO 19 DE MARZO 2017 EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							336.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

261	**24/03/2017**	**21182167**	**NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS**	**FINALIZADO**	**7,250.00**	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

262	**27/03/2017**	**2892777K**	**GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD**	**FINALIZADO**	**750.00**	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 1070 SERIE E, POR COMPRA DE 1 CINTA HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 750.00 FECHA CREACIÓN: 27/03/2017 3:23:11 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 1070 SERIE E, POR COMPRA DE 1 CINTA HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
264	**29/03/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**53,716.77**	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 665 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 665 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 665 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	51,216.7700	51,216.77
							53,716.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

265	**29/03/2017**	**38505096**	**HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO**	**FINALIZADO**	**2,100.00**	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONTRATO NO. 004-2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONTRATO NO. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	1,925.0000	1,925.00
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONTRATO NO. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	175.0000	175.00
							2,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

266	**29/03/2017**	**44324448**	**LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE**	**FINALIZADO**	**6,120.00**	0.00	N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASITENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 029.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
267	**29/03/2017**	**46349944**	**NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI**	**FINALIZADO**	**1,800.00**	0.00		N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASITENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00
							6,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

268	**29/03/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**24,767.08**	0.00		CBC

A-2 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 CREACIÓ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGO DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA ERICK BARRONDO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO	Unidad	1.0000	12,383.5400	12,383.54
		141	A-2 PAGO DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA MIRNA ORTIZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO DE	Unidad	1.0000	12,383.5400	12,383.54
							24,767.08

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
269	29/03/2017	58891404	CABRERA MARROQUIN MARCO TULIO	FINALIZADO	2,340.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 62 SERIE A SERVICIOS ARBITRALES EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAI DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 2,340.00 FECHA CREACIÓN: 29/03/2017 3:59:21 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 62 SERIE A SERVICIOS ARBITRALES EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	2,340.0000	2,340.00
							2,340.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

270	29/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	2,262.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 137 SERIE B PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA EN EL A-3 ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 2,262.00 F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 137 SERIE B PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA EN EL A-3 ENCUENTRO ATLÉTICO	Unidad	1.0000	2,262.0000	2,262.00
							2,262.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

271	29/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	336.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 138 SERIE B PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EI ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 336.00 FECHA CREACIÓN: 29/03/2017 4:21:16 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 138 SERIE B PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							336.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
272	29/03/2017	6873790	GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	800.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DI ENERO 2017. CONVENIO NO. 03EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

273	29/03/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

274	30/03/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	FINALIZADO	15,500.00	0.00		N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FACTURA A-1 000107 CONTRATO NO. 021-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FACTURA	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
275	30/03/2017	23336234	MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA	FINALIZADO	4,065.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 4927 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 4,065.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 2:37:42 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 FACTURA NO. 4927 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ.	Unidad	271.0000	15.0000	4,065.00
							4,065.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

276	30/03/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	FINALIZADO	500.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

277	30/03/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	FINALIZADO	2,000.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
278	30/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,125.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 666 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (CHARLES MICHELL LEGRAND ACEITUNO, LUIS EDUARDO HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 666 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (CHARLES MICHELL LEGRAND	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 666 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (CHARLES MICHELL LEGRAND	Unidad	1.0000	7,625.0000	7,625.00
							8,125.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

280	30/03/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,291.68	0.00	CBC

A-2 PAGARE NO. 129966 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C MONTO: 11,291.68 FECHA CREACIÓN: 30/03/2017 11:26:18 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129966 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL	Unidad	1.0000	11,291.6800	11,291.68
							11,291.68

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

281	30/03/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,240.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 1051 SERIE T46 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ GREGORIO AJCAM CAAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF EN CIUDAD JUÁREZ Y MONTERREY, MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.N MONTO: 1,240.00 FECHA CREACIÓN: 30/03/2017 11:14:18 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 1051 SERIE T46 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ GREGORIO AJCAM CAAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF EN CIUDAD	Unidad	1.0000	1,240.0000	1,240.00
							1,240.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
284	30/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,894.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (CLENDI YANETH GOMEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00
							2,894.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

286	30/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,500.00	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO ADALBERTO CRESPO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

287	30/03/2017	6873790	GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	800.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONVENIO NO. 03EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
288	30/03/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
289	30/03/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
290	30/03/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	FINALIZADO	250.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
291	30/03/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

292	30/03/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	FINALIZADO	250.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

293	30/03/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	FINALIZADO	455.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE	Unidad	1.0000	455.0000	455.00
							455.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
294	30/03/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
295	30/03/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
296	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,000.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00
							11,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

297	**31/03/2017**	**15317773**	**RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO**	**FINALIZADO**	**3,150.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 3 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 MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 3,150.00 FECHA CREAC

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

298	**31/03/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,530.00**	0.00	N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 670 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 670 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	1,530.0000	1,530.00
							1,530.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
299	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 671 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 ATLETA ALEX ROLANDO GONZALEZ ALVAREZ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 671 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

300	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,170.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 672 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 672 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	1,170.0000	1,170.00
							1,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

301	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	250.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 673 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 ATLETA ALEX ROLANDO GONZALEZ ALVAREZ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 673 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
302	**31/03/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**4,200.00**	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 674 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 674 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	4,200.0000	4,200.00
							4,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

303	**31/03/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**2,050.00**	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 675 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 675 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,050.0000	2,050.00
							2,050.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

304	**31/03/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**7,170.00**	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 669 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (MARIO SALOMON PINEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 669 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	7,170.0000	7,170.00
							7,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
305	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	38,023.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 667 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 667 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	38,023.0000	38,023.00
							38,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

306	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,500.00	0.00	N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (MOISES ALEJANDRO XICARA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

307	03/04/2017	68909160	DE LEON MALDONADO JOB EMMANUEL	FINALIZADO	1,050.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 92 SERIE B POR COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 01 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,050.00 FECHA CRE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 92 SERIE B POR COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, REALIZADO EN LA CIUDAD	Unidad	30.0000	35.0000	1,050.00
							1,050.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
308	03/04/2017	88743403	VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	FINALIZADO	900.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE 9 DIAS LABORADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE 9 DIAS LABORADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	825.0000	825.00
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE 9 DIAS LABORADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	75.0000	75.00
							900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

309	03/04/2017	91713765	EUROPARTNERS LOGISTICS GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	890.00	0.00	CBC

A-1 FACTURA NO. 1035 SERIE A, PAGO POR TRÁMITES REALIZADOS ANTE LAS ADUANAS PARA LA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA POR PARTE DEL PROYECTO ATLÉTICO ALEMANIA-GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 890.00 FECHA CREACIÓN: 03/04/2017 1:59:56 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 1035 SERIE A, PAGO POR TRÁMITES REALIZADOS ANTE LAS ADUANAS PARA LA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA POR PARTE DEL	Unidad	1.0000	890.0000	890.00
							890.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

310	04/04/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	FINALIZADO	2,520.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 3 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,520.00 FECHA CREACIÓN: 03/04/2017 4:34:19 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO:	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
311	04/04/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 1:48:14 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

312	04/04/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	FINALIZADO	3,696.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 1:48:14 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

313	05/04/2017	2760924	KLUG ARTOLA DE NORIEGA ILSE PATRICIA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5059 A NOMBRE DE ILSE PATRICIA KLUNG POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO UBICADO EN 9AV. 2-44 ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5059 A NOMBRE DE ILSE PATRICIA KLUNG POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO UBICADO EN 9AV.	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
314	05/04/2017	77186605	AJCAM CAAL JOSE GREGORIO	FINALIZADO	760.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6673 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ GREGORIO AJCAM, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÍN EN EL CHALLENGE IAAF, REALIZADO EN CIUDAD JUAREZ Y MONTERREY MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6673 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ GREGORIO AJCAM, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÍN EN	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
							760.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

315	05/04/2017	89664833	GRAVE CHAVEZ JURGEN EVERHARD	FINALIZADO	760.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6675 A NOMBRE DEL ATLETA JURGUEN EVERHARD GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF, REALIZADO EN CIUDAD JUÁREZ Y MONTERREY MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.A MONTO: 760.00 FECHA CREACIÓN: 05/04/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6675 A NOMBRE DEL ATLETA JURGUEN EVERHARD GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF,	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
							760.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

316	06/04/2017	40983137	RAMIREZ GUANCIN DE PINEDA DIANA LISSETHE	FINALIZADO	15,000.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
318	**06/04/2017**	**22350160**	**ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO**	**FINALIZADO**	**3,250.00**	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES ENTRENADOR DE MARCHA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 7RENGLON 022 CONTRATO NO 002-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL	Unidad	1.0000	1,600.0000	1,600.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL	Unidad	1.0000	210.0000	210.00
		268	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL	Unidad	1.0000	12,790.0000	12,790.00
							15,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
319	**06/04/2017**	**42199549**	**HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO**	**FINALIZADO**	**1,030.00**	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 560 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 7 ATLETAS DE MARCHA EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 560 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 7 ATLETAS DE MARCHA EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017.	Unidad	1.0000	1,030.0000	1,030.00
							1,030.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
320	06/04/2017	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 179 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AI MES DE MARZO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 179 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
321	06/04/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,018.13	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 93646456 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 1,018.13 FECHA CREACIÓN: 06/04/201

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 93646456 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	1,018.1300	1,018.13
							1,018.13

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
322	06/04/2017	76118193	GARCIA PASCUAL HUGO ELMER	FINALIZADO	540.00	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 614 A NOMBRE DEL AUXILIAR DE BODEGA HUGO GARCIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EN EI DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 25 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 614 A NOMBRE DEL AUXILIAR DE BODEGA HUGO GARCIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS 2017,	Unidad	1.0000	540.0000	540.00
							540.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
323	06/04/2017	76118193	GARCIA PASCUAL HUGO ELMER	FINALIZADO	480.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 593 A NOMBRE DE HUGO GARCIA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR 2 DÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EI QUETZALTENANGO EL 04 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO I.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 593 A NOMBRE DE HUGO GARCIA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR 2 DÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO	Unidad	1.0000	480.0000	480.00
							480.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

324	06/04/2017	76118193	GARCIA PASCUAL HUGO ELMER	FINALIZADO	540.00	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 606 A NOMBRE DE HUGO GARCÍA AUXILIAR DE BODEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS POR 2 DÍAS PARA REALIZAR EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 18 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 606 A NOMBRE DE HUGO GARCÍA AUXILIAR DE BODEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS POR 2 DÍAS PARA REALIZAR EL III FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	540.0000	540.00
							540.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

325	07/04/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 400 DE FECHA 16-06-2016 POR COMPRA DE 10 COLCHONETAS DE ALGODON PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE IZABAL, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
327	17/04/2017	6957242	ALMACEN EL BISONTE SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,300.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 10349 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE SALVAS CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SALIDAS, UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, ZACAPA Y QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 1,300.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		286	A-3 FACTURA NO. 10349 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE SALVAS CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SALIDAS, UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL,	Unidad	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							1,300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
328	17/04/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	1,830.00	0.00		CBC

A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 575 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ BARAHONA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 2 ATLETAS QUE INGRESARAN A LA CASA DE ALTO RENDIMIENTO DE GUATEMALA A PROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 575 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ BARAHONA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 2 ATLETAS QUE	Unidad	1.0000	1,830.0000	1,830.00
							1,830.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
329	17/04/2017	39854760	DELGADO VENANCIO LUIS	FINALIZADO	466.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 141 SERIE A POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 1147, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 466.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 11:59:35 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 141 SERIE A POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 1147, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	466.0000	466.00
							466.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
330	17/04/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	FINALIZADO	155.38	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6176 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL X FESTIVAL ATLÉTICO A REALIZARSE EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DEL 1 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6176 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL X FESTIVAL ATLÉTICO A REALIZARSE EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	155.3800	155.38
							155.38

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

331	17/04/2017	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,224.00	0.00		CBC

A2 GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6494 DE FECHA 11 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN SALAMA BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2 GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6494 DE FECHA 11 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN SALAMA	Unidad	1.0000	1,224.0000	1,224.00
							1,224.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

332	18/04/2017	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	APROBADO	1,060.50	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 3123 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 1,060.50 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:47:22 P. M.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
333	**18/04/2017**	**6189830**	**IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO**	**APROBADO**	**93.00**	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 3124 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 93.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:50:17 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	A-1 FACTURA NO. 3124 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	36.5000	36.50
		292	A-1 FACTURA NO. 3124 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	56.5000	56.50
							93.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
334	**18/04/2017**	**38231425**	**PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**1,616.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 83610 SERIE D POR COMPRA DE HOJAS CALCOMANIA PARA LA ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA UTILIZADOS EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	A-3 FACTURA NO. 83610 SERIE D POR COMPRA DE HOJAS CALCOMANIA PARA LA ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA UTILIZADOS EN LOS FESTIVALES	Unidad	64.0000	25.2500	1,616.00
							1,616.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
335	18/04/2017	27825582	PINEDA MORALES MARIO SALOMON	FINALIZADO	840.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 653 DE FECHA 17 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL VII FESTIVAL DI SALTOS Y LANZAMIENTOS PROGRAMADOS EL 18 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 653 DE FECHA 17 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL VII	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
		141	A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 653 DE FECHA 17 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL VII FESTIVAL DE SALTOS Y	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
							840.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

336	18/04/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	557.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 170001928092 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 Y 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DI ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:33:1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170001928092 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170001928184 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	504.0000	504.00
							557.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

338	18/04/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,585.86	0.00		CBC

A-2 PAGARE NO. 129794 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSÉ AMADO GARCÍA Y LUIS CARLOS RIVERO, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM REALIZADO EN HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C MONTO: 16,585.86 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:10:38 P. M.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
339	**18/04/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**9,342.93**	0.00		CBC

A-2 PAGARE NO. 130060 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR JAVIER FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, EN SU PARTICIPACIÍN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017 A CELEBRARSE EN LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2O17. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D MONTO: 9,342.93 FECHA CREACIÓN: 17/04/201

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129794 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSÉ AMADO GARCÍA Y LUIS CARLOS RIVERO, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE	Unidad	1.0000	16,585.8600	16,585.86
							16,585.86

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

340	**18/04/2017**	**52298477**	**COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE**	**APROBADO**	**229.35**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 47134 SERIE A, POR SEGURO DE VIAJERO ADQUIRIDO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA REALIZADO DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C MONTO: 229.35 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 3:12:20 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	A-2 FACTURA NO. 47134 SERIE A, POR SEGURO DE VIAJERO ADQUIRIDO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE	Unidad	1.0000	229.3500	229.35
							229.35

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

341	**18/04/2017**	**20124988**	**ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO**	**FINALIZADO**	**500.00**	0.00		CBC

A2 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6603 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS PROGRAMADOS EL 18 DE FEBRERO 2017 QUE SE REALIZARA EN ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6603 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL III FESTIVAL DE SALTOS Y	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

342 **18/04/2017** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **APROBADO** **322.05** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 93822848 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 322.05 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 3:03:25 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 93822848 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017.	Unidad	1.0000	322.0500	322.05
							322.05

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

343 **18/04/2017** **5150604** **LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL** **FINALIZADO** **1,170.00** 0.00 CBC

A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 630 DE FECHA 01 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DI CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS PROGRAMADOS EL 5 DE MARZO 2017 QUE SE REALIZARA ESTADIO DOROTEO GUAMUCH, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 630 DE FECHA 01 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS,	Unidad	1.0000	1,170.0000	1,170.00
							1,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

345 **18/04/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,000.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 684 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017, RENGLON 029. (YECENIA CAROLINA SUM SAC)

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
346	18/04/2017	12353957	MOTTA CABRERA ADLER JACOBO	FINALIZADO	225.00	0.00		CBC

A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 599 DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA I FESTIVAL DI CARRERAS 2017 QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO EL 4 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 684 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
347	18/04/2017	75687208	CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,239.98	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 39494 SERIE K1, POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA URIEL BARRONDO, APROBADOS PARA LA PREPARACIÓN DEL ATLETA PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 39494 SERIE K1, POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA URIEL BARRONDO, APROBADOS PARA LA PREPARACIÓN DEL ATLETA PARA SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	2.0000	619.9900	1,239.98
							1,239.98

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
348	**18/04/2017**	**42199549**	**HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO**	**FINALIZADO**	**1,050.00**	0.00		CBC

A3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 635 DE FECHA 01 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE 5 ENTRENADORES DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU LOS CUALES INGRESAN A LA CASA DE GUATEMALA PARA EL CURSO DE JUECES DE MARCHA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 635 DE FECHA 01 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE 5 ENTRENADORES DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU	Unidad	1.0000	1,050.0000	1,050.00
							1,050.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

349	**18/04/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**51,409.02**	0.00	6,094,546	DIR

A-2 PAGARE NO. 130100 POR COMPRA DE 13 BOLETOS AÉREOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017, A CELEBRARSE EN LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. MONTO: 51,409.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/03/2017 5:09:09 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 130100 POR COMPRA DE 13 BOLETOS AÉREOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017, A CELEBRARSE EN LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15	Unidad	1.0000	51,409.0200	51,409.02
							51,409.02

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

350	**19/04/2017**	**68995210**	**RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA**	**APROBADO**	**1,260.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 139 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-QUETZALTENANGO EN EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, A REALIZARSE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO EL DÍA SÁBADO 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,260.00 FECHA C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 139 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-QUETZALTENANGO EN EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, A	Unidad	1.0000	1,260.0000	1,260.00
							1,260.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
351	19/04/2017	5150604	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL	FINALIZADO	18,517.45	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DI DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 5.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	125.0000	125.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	904.0000	904.00
		292	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÚTILES DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	795.8100	795.81
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	16,692.6400	16,692.64
							18,517.45

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

352	19/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	11,140.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PU

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	65.0000	65.00
		113	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	10.0000	10.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO	Unidad	1.0000	960.0000	960.00
		199	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	27.0000	27.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	10,078.0000	10,078.00
							11,140.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
353	19/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	2,320.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 561 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 9 ATLETAS DE MARCHA DEL 22/11/2016 AL 02/01/2017. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 561 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A 9	Unidad	1.0000	105.0000	105.00
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 561 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 9 ATLETAS DE MARCHA	Unidad	1.0000	2,215.0000	2,215.00
							2,320.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

354	19/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	2,664.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 511 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ISRAEL FRANZUA, ROSA BALTAZAR Y WIENSTAN MENA. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 511 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ISRAEL FRANZUA, ROSA	Unidad	1.0000	2,664.0000	2,664.00
							2,664.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

355	19/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	12,940.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y DE CAJA CHICA, DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	11,856.6400	11,856.64
		111	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIA, DEL	Unidad	1.0000	583.3600	583.36
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, DEL CENTRO	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							12,940.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

356	**19/04/2017**	**1582607**	**BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE**	**REGISTRADO**	**7,616.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 16 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 16 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

358	**20/04/2017**	**28933419**	**ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,240.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 1061 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ, TRAS SU CLASIFICACIÓN A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA 2017 A REALIZARSE EN LIMA. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 1061 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ, TRAS SU CLASIFICACIÓN A LA COPA PANAMERICANA DE	Unidad	1.0000	1,240.0000	1,240.00
							1,240.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
359	20/04/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	FINALIZADO	7,250.00	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

360	21/04/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,229.16	0.00	CBC

A-2 PAGARE NO. 130163 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR CARLOS HERNÁNDEZ TREJO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MT SAC RELAY, REALIZADO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2017 EN LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 130163 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR CARLOS HERNÁNDEZ TREJO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MT SAC RELAY, REALIZADO DEL 11 AL 17 DE	Unidad	1.0000	8,229.1600	8,229.16
							8,229.16

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

361	21/04/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	644.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/04/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR SERVICIO DE AGUA AL 01/04/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	204.0000	204.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60	Unidad	1.0000	395.0000	395.00
							644.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

362	**21/04/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**6,871.31**	0.00	CBC

A-2 PAGARE NO. 130162 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA MARIO PACAY POP, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MT SAC RELAY, REALIZADO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2017 EN LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.J MONTO: 6,871.31 FECHA CREACIÓN: 20/04/2017 8:53:55 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 130162 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA MARIO PACAY POP, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MT SAC RELAY, REALIZADO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2017 EN	Unidad	1.0000	6,871.3100	6,871.31
							6,871.31

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

363	**21/04/2017**	**1582607**	**BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE**	**APROBADO**	**7,616.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 16 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,6

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 16 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
364	21/04/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,454.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3223 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 DI ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 20/04/2017 8:33:05 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3223 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

365	21/04/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	FINALIZADO	3,624.50	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4880 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE NILTON NORIEGA, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE DIRECCIONES TÉCNICAS Y GERENCIAS DE CADICA REALIZADO EN EL SALVADOR DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE 2015. APROBADO EN ACTA 17-2015 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4880 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE NILTON NORIEGA, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE	Unidad	1.0000	3,624.5000	3,624.50
							3,624.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

366	21/04/2017	70484317	ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY	FINALIZADO	3,000.00	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 4998 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTIZ, PARA GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DI QUETZALTENANGO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. GASTOS CUBIERTOS A TRAVÉS DE BECA ECONÓMICA POR PARTE DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA. APROBADO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 4998 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTIZ, PARA GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
367	21/04/2017	69265216	BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE	FINALIZADO	3,000.00	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 4999 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, PARA GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EI CAMPAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2015. GASTOS CUBIERTOS A TRAVÉS DE BECA ECONÓMICA POR PARTE DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA. APR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 4999 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, PARA GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

368	21/04/2017	1789376	FAILLACE CERNA EMILIO	FINALIZADO	7,500.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEI DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN SESIÓN 21-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS ROPA PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	725.2700	725.27
		114	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	76.0000	76.00
		262	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	345.0000	345.00
		141	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	2,960.0000	2,960.00
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	3,393.7300	3,393.73
							7,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

369	21/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	8,556.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DI DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
370	21/04/2017	38505096	HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO	APROBADO	3,000.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE GASTOS DE LABORATORIO PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	377.0000	377.00
		114	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	55.0000	55.00
		141	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	515.0000	515.00
		262	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	437.0000	437.00
		189	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE CAJA CHICA PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	6,922.0000	6,922.00
							8,556.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

371	21/04/2017	35980346	RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS	FINALIZADO	3,900.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE INTERNO, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA 2016 DEL 16 AL 20 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
372	21/04/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	5,463.74	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES COMBUSTIBLE, PAGO DE PERSONAL DE APOYO, HIDRATACIÓN, PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMÁ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA	Unidad	1.0000	61.8400	61.84
		262	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA 2016	Unidad	1.0000	160.5000	160.50
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA	Unidad	1.0000	388.1600	388.16
		196	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA 2016	Unidad	1.0000	3,289.5000	3,289.50
							3,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES COMBUSTIBLE, PAGO DE PERSONAL DE APOYO, HIDRATACIÓN, PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMÁ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN EL PRIMER FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	125.0000	125.00
		189	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE JUECES NACIONALES E	Unidad	1.0000	3,676.0000	3,676.00
		291	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PRIMER	Unidad	1.0000	177.4000	177.40
		297	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS EN EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA	Unidad	1.0000	47.0000	47.00
		262	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL	Unidad	1.0000	667.2900	667.29
		199	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE PARQUEO EN EL PRIMER	Unidad	1.0000	282.0000	282.00
		211	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN, PARA EL PRIMER	Unidad	1.0000	489.0500	489.05
							5,463.74

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
373	21/04/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	APROBADO	6,120.00	0.00		N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASITENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00
							6,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

374	24/04/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	APROBADO	1,800.00	0.00	N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

375	24/04/2017	5150604	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL	FINALIZADO	13,793.88	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 571 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 571 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL CENTRO DE	Unidad	1.0000	13,438.8800	13,438.88
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 571 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL CENTRO DE	Unidad	1.0000	355.0000	355.00
							13,793.88

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
376	24/04/2017	20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	APROBADO	150.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 FACTURA NO. 4495 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-2 FACTURA NO. 4495 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL 12 DE MARZO 2017 EN	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
							150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

377	25/04/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	11,816.93	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 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 DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.I (NOTA SE TOMARON FACTURA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		297	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMPRA DE CALENTADOR PARA EL CENTRO DE	Unidad	1.0000	99.9000	99.90
		113	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	99.0000	99.00
		189	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
		266	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICINA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	15.0000	15.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	1,270.0000	1,270.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	10,293.0300	10,293.03
							11,816.93

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
378	25/04/2017	1439383	SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO	APROBADO	356.00	0.00		CBC

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTES EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, SEGÚN BECA ECONÓMICA PARA CUBRII GASTOS DE FESTIVALES PROGRAMADOS. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, SEGÚN BECA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE	Unidad	1.0000	126.0000	126.00
		141	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, SEGÚN BECA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE	Unidad	1.0000	230.0000	230.00
							356.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

379	25/04/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,469.04	0.00	CBC

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DI LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828092 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO.FACE-63-TPP-001-170024828094 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828095 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828103 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-1TF-001-170000097880 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	915.0400	915.04
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828097 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	198.0000	198.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828297 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828299 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
							2,469.04

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
380	25/04/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	17,880.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DI GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,	Unidad	1.0000	1,447.0000	1,447.00
		291	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
		199	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,	Unidad	1.0000	16,113.0000	16,113.00
							17,880.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
381	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	53,966.76	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 691 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 691 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 691 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	51,466.7600	51,466.76
							53,966.76

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
382	26/04/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,120.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 1062 SERIE T46 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA DE MARCHA JURGEN EVERHARD GRAVE CHÁVEZ POR SU CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 1062 SERIE T46 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA DE MARCHA JURGEN EVERHARD GRAVE CHÁVEZ POR SU CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN	Unidad	2.0000	560.0000	1,120.00
							1,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

383	26/04/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	330.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 598 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE ADONISS CHRISTOPHER CAYETANO QUIEN ENTRO EL DÍA 24 DE ENERO 2017 AL CENTRO DE DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 598 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE ADONISS CHRISTOPHER CAYETANO QUIEN ENTRO EL DÍA 24	Unidad	1.0000	230.0000	230.00
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 598 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE ADONISS CHRISTOPHER CAYETANO QUIEN ENTRO EL DÍA 24	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							330.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

384	26/04/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	15,450.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
385	26/04/2017	38505096	HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO	FINALIZADO	13,130.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE	Unidad	1.0000	910.0000	910.00
		291	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE COMPRA DE	Unidad	1.0000	95.0000	95.00
		199	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE	Unidad	1.0000	14,405.0000	14,405.00
							15,450.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
386	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,375.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO	Unidad	1.0000	11,420.0000	11,420.00
		141	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE TRANSPORTE PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
		262	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	210.0000	210.00
							13,130.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
387	**26/04/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**11,000.00**	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 695 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	10,625.0000	10,625.00
							11,375.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

388	**26/04/2017**	**42199549**	**HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO**	**FINALIZADO**	**19,127.38**	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE	Unidad	1.0000	18,022.3800	18,022.38
		199	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE	Unidad	1.0000	1,065.0000	1,065.00
							19,127.38

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
389	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,000.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 692, 693, 694 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 RENGLON 029. (MARCO ANTONIO ESTRADA LEMUS)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 692, 693, 694 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
390	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 696 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RENGLON 029 (JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 696 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
391	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	18,850.00	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 696 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RENGLON 029. (FRANCISCO AYALA Y RAUL RIVERA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 696 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	18,850.0000	18,850.00
							18,850.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
392	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	38,023.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON	Unidad	1.0000	38,023.0000	38,023.00
							38,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

393	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,670.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON	Unidad	1.0000	16,670.0000	16,670.00
							16,670.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

394	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,894.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029. (CLENDI YANETH GOMEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00
							2,894.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
395	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,500.00	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029. (ROLANDO ADALBERTO CRESPO)

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
396	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 699 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 699 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
397	27/04/2017	94838232	MORALES PAAU ERWIN ERNESTO	EN REGISTRO	360.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FREDY ENRIQUE LEMUS GUERRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 042-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
							360.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
399	27/04/2017	72597925	SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
400	27/04/2017	43847838	VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
401	27/04/2017	40633721	ARITA ANITA ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
402	27/04/2017	53210360	SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

403	27/04/2017	95472797	RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

404	27/04/2017	47853816	TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
405	27/04/2017	73951986	COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL	APROBADO	500.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 012-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	73951986 - COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL DESCRIPCION A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
406	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	700.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 700 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 700 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
408	27/04/2017	72597925	SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
409	27/04/2017	43847838	VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DI FEBRERO 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
410	27/04/2017	40633721	ARITA ANITA ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
411	27/04/2017	53210360	SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
412	27/04/2017	95472797	RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
413	27/04/2017	47853816	TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DI FEBRERO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
414	27/04/2017	73951986	COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL	APROBADO	250.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIC 012-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	7A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
415	27/04/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	APROBADO	15,500.00	0.00		N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FACTURA A-1 000107 CONTRATO NO. 021-2017

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FACTURA	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
416	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 701 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 701 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
417	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	450.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 702 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 702 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
							450.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
418	27/04/2017	81542615	NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMB RE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMB RE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
419	27/04/2017	81542615	NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMB RE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMB RE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
420	27/04/2017	81542615	NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
421	27/04/2017	72597925	SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
422	27/04/2017	43847838	VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DI MARZO 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
423	27/04/2017	40633721	ARITA ANITA ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIC 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
424	27/04/2017	53210360	SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

425	27/04/2017	95472797	RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

426	27/04/2017	47853816	TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DI MARZO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
427	27/04/2017	73951986	COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL	APROBADO	250.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 012-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

428	27/04/2017	81542615	NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

429	28/04/2017	47853816	TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
430	28/04/2017	95472797	RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
431	28/04/2017	53210360	SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
432	28/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 704 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 704 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
433	28/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	450.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 705 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 705 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
							450.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
434	28/04/2017	40633721	ARITA ANITA ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
435	28/04/2017	43847838	VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
436	28/04/2017	72597925	SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
437	28/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 706 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 706 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	6,100.0000	6,100.00
							6,100.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
438	28/04/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	APROBADO	455.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE	Unidad	1.0000	455.0000	455.00
							455.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
439	28/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	EN REGISTRO	3,138.92	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (VACACIONES) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	3,138.9200	3,138.92
							3,138.92

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

441	28/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	APROBADO	442.82	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (AGUINALDO) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		71	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	442.8200	442.82
							442.82

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

442	28/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	APROBADO	2,748.52	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (BONO 14) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		71	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	2,748.5200	2,748.52
							2,748.52

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
444	28/04/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	APROBADO	200.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 003-2017

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
445	28/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	APROBADO	3,298.22	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (VACACIONES) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	3,298.2200	3,298.22
							3,298.22

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
446	28/04/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
447	28/04/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	EN REGISTRO	9,802.79	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	76.0000	76.00
		266	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	437.6000	437.60
		189	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	112.0000	112.00
		113	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	50.0000	50.00
		114	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		243	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPEL ROTULO DE MARCHA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	235.6000	235.60
		186	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	897.0000	897.00
		165	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	479.0000	479.00
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	1,438.5500	1,438.55
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	1,438.5600	1,438.56
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	140.0000	140.00
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	4,249.4800	4,249.48
							9,802.79

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
448	02/05/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	APROBADO	3,150.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 4 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 ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Decena	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

449	02/05/2017	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	APROBADO	6,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 186 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 186 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

451	02/05/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	APROBADO	2,520.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 14 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 14 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
452	02/05/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	APROBADO	3,696.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

453	02/05/2017	825592K	CAMPOSECO LONGO PEDRO JOSE	APROBADO	10,344.93	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 6838 SERIE A, POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA DE MARCHA TRAS SOMETERSE A UNA CIRUGÍA EN AMBAS RODILLAS LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 5.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-2 FACTURA NO. 6838 SERIE A, POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA DE MARCHA TRAS SOMETERSE A UNA CIRUGÍA EN AMBAS	Unidad	1.0000	10,344.9300	10,344.93
							10,344.93

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

454	02/05/2017	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD	APROBADO	224.88	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 143702 SERIE 1S, POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS AL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA DE MARCHA LUEGO DE SOMETERSE A UNA CIRUGÍA EN AMBAS RODILLAS LOS DÍAS 20- Y 21 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 5.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-2 FACTURA NO. 143702 SERIE 1S, POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS AL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA DE MARCHA LUEGO DE SOMETERSE A UNA	Unidad	1.0000	224.8800	224.88
							224.88

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
455	02/05/2017	75119439	BARRONDO GARCIA BERNARDO URIEL	APROBADO	614.99	0.00		CBC

A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA URIEL BARRONDO POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS APROBADOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017, SEGÚN FACTURA NO. 67804 SERIE A. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA URIEL BARRONDO POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS APROBADOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017,	Unidad	1.0000	614.9900	614.99
							614.99

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

456	02/05/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	FINALIZADO	8,202.24	0.00	CBC

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	76.0000	76.00
		266	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA ATLETAS DE LA	Unidad	1.0000	437.6000	437.60
		114	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		243	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPEL ROTULO DE MARCHA DE LA	Unidad	1.0000	235.6000	235.60
		186	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE COMPURTADORAS DE	Unidad	1.0000	897.0000	897.00
		165	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA	Unidad	1.0000	479.0000	479.00
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	1,438.5600	1,438.56
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL	Unidad	1.0000	140.0000	140.00
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	4,249.4800	4,249.48
							8,202.24

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
457	02/05/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	FINALIZADO	1,767.89	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA	Unidad	1.0000	112.0000	112.00
		286	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CANDADOS Y ARMELLAS DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	167.3400	167.34
		113	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	50.0000	50.00
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	1,438.5500	1,438.55
							1,767.89

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
458	02/05/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	FINALIZADO	3,042.88	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE EXAMEN DE LABORATORIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL	Unidad	1.0000	176.0000	176.00
		294	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE ARREGLO FLORAL PARA PODIO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
		297	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL	Unidad	1.0000	101.5000	101.50
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	1,008.6300	1,008.63
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	1,356.7500	1,356.75
							3,042.88

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
459	02/05/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	FINALIZADO	6,930.29	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	130.0000	130.00
		266	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	316.0600	316.06
		189	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE LAVADO DE BANDERAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	466.0000	466.00
		114	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	36.0000	36.00
		268	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE GAFETES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	164.8000	164.80
		243	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE PAPEL ROTULO PARA MARCHA DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	450.2000	450.20
		165	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL	Unidad	1.0000	536.0000	536.00
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	1,008.6300	1,008.63
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	807.0000	807.00
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	3,015.6000	3,015.60
							6,930.29

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

460	03/05/2017	89660293	BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO	APROBADO	850.00	0.00		CBC

A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ BARRONDO POR UN PAR DE TENIS, POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 819 SERIE AD49. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
461	**03/05/2017**	**2234211**	**TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**702.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/05/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ BARRONDO POR UN PAR DE TENIS, POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 819 SERIE AD49. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	850.0000	850.00
							850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR SERVICIO DE AGUA AL 01/05/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	262.0000	262.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60	Unidad	1.0000	395.0000	395.00
							702.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
462	**03/05/2017**	**2234211**	**TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**5,454.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3253 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 MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3253 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
466	04/05/2017	12375039	ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS	APROBADO	18,750.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 187 SERIE A, POR UTILIZACIÓN DE VALLAS PERIMETRALES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 187 SERIE A, POR UTILIZACIÓN DE VALLAS PERIMETRALES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN	Unidad	250.0000	75.0000	18,750.00
							18,750.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

467	04/05/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	336.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 143 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA SÁBADO 06 DE MAYO 2017 EN LA INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 143 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA SÁBADO 06 DE MAYO	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							336.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

468	04/05/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	2,730.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 142 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA-GUATEMALA, EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA SÁBADO 06 DE MAYO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 142 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA-GUATEMALA, EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS	Unidad	1.0000	2,730.0000	2,730.00
							2,730.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
469	**04/05/2017**	**7520654**	**E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**5,874.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 467 SERIE B, COMPRA DE 1 COBERTOR PARA COLCHONETA DE SALTO ALTO, PARA USO DE LOS ATLETAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN QUETZALTENANGO APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		164	A-3 FACTURA NO. 467 SERIE B, COMPRA DE 1 COBERTOR PARA COLCHONETA DE SALTO ALTO, PARA USO DE LOS ATLETAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN	Unidad	1.0000	5,874.0000	5,874.00
							5,874.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

472	**05/05/2017**	**7520654**	**E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**6,300.00**	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE GABALINAS, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	4.0000	800.0000	3,200.00
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE VARA DE PERTIGA, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE BALAS 7.26, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	3.0000	100.0000	300.00
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE MARTILLOS 4, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	2.0000	300.0000	600.00
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE MARTILLOS 7.26, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	3.0000	400.0000	1,200.00
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE CABLES PARA MARTILLO, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Docena	1.0000	200.0000	200.00
							6,300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

473	**05/05/2017**	**47025735**	**LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA**	**APROBADO**	**15,000.00**	0.00	CBC

A-1 FACTURA NO. 1761 SERIE A, POR CONCEPTO DEL HOSTING, DOMINIO Y WEBMAIL DE 8 CUENTAS DE LA WEB DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016Y 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 5.C

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
474	05/05/2017	45189226	CHOY SOR SELVIN AMILCAR	EN REGISTRO	0.00	0.00		N/A

A-2 FACTURA NO. 153 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO NO. 026-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 1761 SERIE A, POR CONCEPTO DEL HOSTING, DOMINIO Y WEBMAIL DE 8 CUENTAS DE LA WEB DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
475	08/05/2017	86447920	EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS	APROBADO	2,435.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE PANTALONETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ,	Unidad	2.0000	250.0000	500.00
		233	A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE CAMISETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ,	Unidad	2.0000	195.0000	390.00
		233	A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE PANTS NEGRO JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU	Unidad	3.0000	220.0000	660.00
		233	A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE CHUMPA CREW ROYAL JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ,	Unidad	3.0000	295.0000	885.00
							2,435.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
476	08/05/2017	86447920	EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS	APROBADO	2,460.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y SUDADERO PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DI RACHA, PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE CROSS COUNTRY, EN SAN SALVADOR 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE SUDADERO COMBI ROYAL, PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DE RACHA,	Unidad	3.0000	375.0000	1,125.00
		233	A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE CAMISETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DE RACHA,	Unidad	3.0000	195.0000	585.00
		233	A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE PANTALONETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DE RACHA,	Unidad	3.0000	250.0000	750.00
							2,460.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
480	08/05/2017	45189226	CHOY SOR SELVIN AMILCAR	APROBADO	7,940.00	0.00		DIR

A-2 FACTURA NO. 153 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO NO. 026-2017 Monto: 7,940.00 Fecha Creación: 08/05/2017 3:03:14 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 153 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	7,940.0000	7,940.00
							7,940.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
481	08/05/2017	12769967	TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,943.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 25742 SERIE A, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANEL A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, SEGÚN ORDEN DE REPARACIÓN NO. 21439 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
482	**08/05/2017**	**14943611**	**LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**9,689.64**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 110455 SERIE B, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A IZABAL, DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	A-1 FACTURA NO. 25742 SERIE A, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANEL A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, SEGÚN ORDEN DE REPARACIÓN NO. 21439.	Unidad	1.0000	2,943.0000	2,943.00
							2,943.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
483	**08/05/2017**	**3306518**	**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE**	**APROBADO**	**630.24**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 185831 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 FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 630.24 Fecha Creación: 08/05/2017 4:06:54

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 185831 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	630.2400	630.24
							630.24

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
484	**08/05/2017**	**3306518**	**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE**	**FINALIZADO**	**1,790.93**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 324613 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 ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 1,790.93 Fecha Creación: 08/05/2017 4:12:19

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
485	**08/05/2017**	**3306518**	**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE**	**APROBADO**	**1,494.37**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 248084 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 MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 1,494.37 Fecha Creación: 08/05/2017 4:17:24

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 324613 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	1,790.9300	1,790.93
							1,790.93

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 248084 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	1,494.3700	1,494.37
							1,494.37

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

486	**08/05/2017**	**95962948**	**MORALES VASQUEZ EYNI LISETH**	**APROBADO**	**750.00**	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 9 SERIE A, POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DE SISTEMA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DI ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		169	A-1 FACTURA NO. 9 SERIE A, POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DE SISTEMA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

487	**08/05/2017**	**58891404**	**CABRERA MARROQUIN MARCO TULIO**	**APROBADO**	**720.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 64 SERIE A, POR SERVICIOS ARBITRALES EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA 06 DE MAYO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.E

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 64 SERIE A, POR SERVICIOS ARBITRALES EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA 06 DE MAYO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL	Unidad	1.0000	720.0000	720.00
							720.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

488	**10/05/2017**	**28933419**	**ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**850.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 23023 SERIE T01 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA MARLON ALEJANDRO QUEMÉ, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 23023 SERIE T01 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA MARLON ALEJANDRO QUEMÉ, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	Unidad	1.0000	850.0000	850.00
							850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

489	**11/05/2017**	**8107157**	**ROMERO MARROQUIN EMILIO DE JESUS**	**FINALIZADO**	**2,500.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 9 SERIE C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ATLETAS Y ENTRENADORES, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, A REALIZARSE EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 9 SERIE C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ATLETAS Y ENTRENADORES, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, A REALIZARSE EN	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							2,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

490	**11/05/2017**	**75730014**	**SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA**	**EN REGISTRO**	**15,500.00**	0.00	N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 722 A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CONTRATO NO. 003-2017

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
491	**12/05/2017**	**5498104**	**COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**2,515.14**	0.00		CBC

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DI LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FACTURA	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275927 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000099602 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	960.1400	960.14
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275918 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275921 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025276111 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025276113 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275916 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048890, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275919 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
							2,515.14

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

492	**12/05/2017**	**42199549**	**HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO**	**FINALIZADO**	**507.62**	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA EI CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
493	12/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,696.37	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA	Unidad	1.0000	507.6200	507.62
							507.62

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
494	12/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,612.08	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	7,036.8700	7,036.87
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	659.5000	659.50
							7,696.37

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	138.1400	138.14
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	1,473.9400	1,473.94
							1,612.08

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
495	12/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,254.53	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

496	12/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	335.16	0.00	N/A

A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	36.2100	36.21
		51	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	298.9500	298.95
							335.16

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

497	12/05/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	16,350.00	0.00	CBC

A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DI DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
498	12/05/2017	88743403	VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	FINALIZADO	13,092.00	0.00		CBC

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		297	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE SOPORTE A LA COMPUTADORA DEL	Unidad	1.0000	225.0000	225.00
		113	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE RECARGAS PARA TELÉFONO DEL CENTRO	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
		199	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
		262	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	920.0000	920.00
		211	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	15,065.0000	15,065.00
							16,350.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 579 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 579 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	11,592.0000	11,592.00
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 579 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							13,092.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

499	12/05/2017	88743403	VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	FINALIZADO	13,596.00	0.00	CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 596 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
500	**12/05/2017**	**38505096**	**HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO**	**FINALIZADO**	**17,700.00**	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00
		114	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL	Unidad	1.0000	33.0000	33.00
		262	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL	Unidad	1.0000	210.0000	210.00
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO	Unidad	1.0000	16,257.0000	16,257.00
							17,700.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

501	**15/05/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**6,793.90**	0.00	N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
502	**15/05/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,210.76**	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	582.1700	582.17
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	6,211.7300	6,211.73
							6,793.90

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

503	**15/05/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,254.53**	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	103.7500	103.75
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	1,107.0100	1,107.01
							1,210.76

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
504	15/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	192.96	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	23.8000	23.80
		51	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	169.1600	169.16
							192.96

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

505	15/05/2017	55711510	GARCIA GABRIEL JOSE AMADO	FINALIZADO	800.00	0.00	CBC

A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6764 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6764 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

506	15/05/2017	16288920	RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER	FINALIZADO	3,000.00	0.00	CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5029 A NOMBRE DE RAUL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR GASTOS DE HIDRATACION Y TRANSPORTE EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN QUETZALTENANGO DEL 30 DE NOV. AL 19 DE DIC. 2015, APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.Q

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
507	**15/05/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**6,793.89**	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5029 A NOMBRE DE RAUL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR GASTOS DE HIDRATACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN	Unidad	1.0000	2,700.0000	2,700.00
		141	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5029 A NOMBRE DE RAUL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
508	**15/05/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,785.51**	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	582.1700	582.17
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	6,211.7200	6,211.72
							6,793.89

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	153.0000	153.00
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	1,632.5100	1,632.51
							1,785.51

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
509	**15/05/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**1,254.53**	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

510	**15/05/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**87.32**	0.00		N/A

A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	16.8500	16.85
		51	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	70.4700	70.47
							87.32

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

511	**15/05/2017**	**16288920**	**RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER**	**FINALIZADO**	**1,600.00**	0.00		CBC

A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5030 A NOMBRE DE RAÚL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR CONCEPTO DE GASTOS DE USO DE SAUNA Y TRANSPORTE EN CAMPAMENTO DI ENTRENAMIENTO EN QUETZALTENANGO DEL 30 NOV. AL 19 DE DIC. 2015, APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.Q

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5030 A NOMBRE DE RAÚL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR CONCEPTO DE GASTOS DE USO DE SAUNA EN CAMPAMENTO DE	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00
		262	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5030 A NOMBRE DE RAÚL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR CONCEPTO DE GASTOS DE USO DE COMBUSTIBLE EN CAMPAMENTO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							1,600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

512	**15/05/2017**	**68995210**	**RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA**	**FINALIZADO**	**1,120.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 145 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCI FLORES LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 145 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO	Unidad	1.0000	1,120.0000	1,120.00
							1,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

513	**15/05/2017**	**11918799**	**INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**5,472.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 14484 SERIE A, POR COMPRA DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB--20, REALIZADO EN EI ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 14484 SERIE A, POR COMPRA DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB--20, REALIZADO	Unidad	342.0000	16.0000	5,472.00
							5,472.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
514	15/05/2017	12101958	INDUSTRIAS AGUAMARINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,010.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE UNA COPA PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL	Unidad	1.0000	260.0000	260.00
		294	A-3 FACTURA NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS DE 3ER. LUGAR UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20,	Unidad	2.0000	115.0000	230.00
		294	A-3 FACTURA NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS DE 2DO. LUGAR UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20,	Unidad	2.0000	125.0000	250.00
		294	A-3 FACTURA NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS DE 1ER. LUGAR UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20,	Unidad	2.0000	135.0000	270.00
							1,010.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

515	15/05/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,656.33	0.00		CBC

A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6672 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE BOLSILLO POR Q 760.00 Y HIDRATACIÓN POR Q 3,344.00 PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL CHALLENGE IAAF EN CIUDAD JUARES Y MONTERREY MEXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 4-20

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6672 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		211	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6672 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE HIDRATACIÓN PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN	Unidad	1.0000	2,896.3300	2,896.33
							3,656.33

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

516	15/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,823.07	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	584.6700	584.67
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	6,238.4000	6,238.40
							6,823.07

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

517	**15/05/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,560.86**	0.00	N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	133.7500	133.75
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	1,427.1100	1,427.11
							1,560.86

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

518	**15/05/2017**	**76958922**	**CASA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**1,379.84**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 45 SERIE C, POR IMPRESIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA, UTILIZADOS POR LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 45 SERIE C, POR IMPRESIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA, UTILIZADOS POR LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20,	Unidad	350.0000	3.9424	1,379.84
							1,379.84

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
519	15/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,254.53	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

520	15/05/2017	75687208	CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	849.95	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 37365 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA SONJA GISSELE MORENO, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 37365 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA SONJA GISSELE MORENO, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	Unidad	1.0000	849.9500	849.95
							849.95

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

521	15/05/2017	70484317	ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY	FINALIZADO	5,928.00	0.00	CBC

A3- GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5665 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ DE FECHA 18 DE MAYO 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS GASTOS DE BOLSILLO E HIDRATACIÓN PARA EVENTOS DE PREPARACIÓN PREVIOS A LOS JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016, APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3- GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5665 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ DE FECHA 18 DE MAYO 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS GASTOS DE BOLSILLO PARA EVENTOS DE PREPARACIÓN	Unidad	1.0000	4,290.0000	4,290.00
		211	A3- GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5665 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ DE FECHA 18 DE MAYO 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS GASTOS DE HIDRATACIÓN PARA EVENTOS DE	Unidad	1.0000	1,638.0000	1,638.00
							5,928.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
522	15/05/2017	2938111	RODAS MAZARIEGOS JORGE ERIC	APROBADO	480.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 220 SERIE A, POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, UTILIZADAS POR JUECES, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y JUVENIL B DEL 26 AL 29 DI JUNIO 2017 EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 220 SERIE A, POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, UTILIZADAS POR JUECES, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y JUVENIL B	Unidad	12.0000	40.0000	480.00
							480.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

523	15/05/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	13,720.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 146 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE TRES JORNADAS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO SUB-18Y SUB-20 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 146 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE TRES JORNADAS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO	Unidad	1.0000	13,720.0000	13,720.00
							13,720.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

524	15/05/2017	1582607	BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE	APROBADO	7,616.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 20 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 20 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
526	15/05/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	558.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 FACTURA NO. 170002571102, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 Y 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DI ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 558.00 Fecha Creación: 15/05/2017 4:26:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170002571102, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	505.0000	505.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170002571007, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
							558.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

527	15/05/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	3,737.00	0.00	CBC

A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL PARA ATLETAS JUECES,COMBUSTIBLE PERSONAL DE APOYO, HIDRATACIÓN, ALQUILER DE VEHÍCULO, VIÁTICOS, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATLETAS JUECES,	Unidad	1.0000	900.0000	900.00
		199	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO PARA ATLETAS JUECES,	Unidad	1.0000	255.0000	255.00
		262	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ATLETAS	Unidad	1.0000	802.0000	802.00
		211	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
		196	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS JUECES,	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							3,737.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
528	**16/05/2017**	**42312906**	**URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA**	**FINALIZADO**	**8,491.09**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS MENORES DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE PARQUEO DE LA FNA CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	580.0000	580.00
		113	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE RECARGA TELEFÓNICA DE LA FNA	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
		297	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS CABLE DE TELEFÓNO DE LA FNA	Unidad	1.0000	409.0000	409.00
		114	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE CORREO DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	229.0000	229.00
		243	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS ROTULO DE MARCHA DE LA FNA	Unidad	1.0000	57.9700	57.97
		291	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE LA FNA	Unidad	1.0000	492.2500	492.25
		165	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS REPARACIÓN DE PANEL DE LA FNA	Unidad	1.0000	486.9600	486.96
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FNA	Unidad	1.0000	761.5100	761.51
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FNA	Unidad	1.0000	2,730.0000	2,730.00
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FNA	Unidad	1.0000	2,544.4000	2,544.40
							8,491.09

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

529	**16/05/2017**	**42312906**	**URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA**	**FINALIZADO**	**1,508.36**	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS MENORES DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
530	16/05/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA 00051 SERIE A POR PAGO DE SERVICITOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CONTRATO 003-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 16/05/2017 11:18:13 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		286	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE TRICKET PARA PANEL DE LA FNA	Unidad	1.0000	109.9500	109.95
		182	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA	Unidad	1.0000	427.0000	427.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FNA	Unidad	1.0000	761.5100	761.51
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FNA	Unidad	1.0000	209.9000	209.90
							1,508.36

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

532	16/05/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	FINALIZADO	4,998.79	0.00	CBC

A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA 00051 SERIE A POR PAGO DE SERVICITOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
536	18/05/2017	2892777K	GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD	APROBADO	750.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 1213 SERIE E, POR COMPRA DE 1 CINTA HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	604.2500	604.25
		244	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE INPRESIONES PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	1.0000	88.5000	88.50
		189	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE SERVICIOS VARIOS PARA V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	1,160.5000	1,160.50
		113	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE RECARGAS DE TELÉFONO PARA V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
		241	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	1.0000	101.8000	101.80
		141	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	1.0000	900.0000	900.00
		291	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	157.9000	157.90
		267	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE TINTA PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE	Unidad	1.0000	17.7000	17.70
		262	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE COMBUTIBLE PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	1.0000	710.0000	710.00
		243	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE PAPEL PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
		268	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	743.1400	743.14
		199	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE PARQUEO PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
							4,998.79

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 1213 SERIE E, POR COMPRA DE 1 CINTA HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
539	22/05/2017	31279899	JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA	APROBADO	3,540.88	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017 APROBADO EN ACTA 07-2017 (BONO VACACIONAL, AGUINALDO, BONO 14)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		73	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017	Unidad	1.0000	75.0000	75.00
		71	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017	Unidad	1.0000	1,218.8100	1,218.81
		72	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017	Unidad	1.0000	2,247.0700	2,247.07
							3,540.88

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

540	22/05/2017	31279899	JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA	APROBADO	5,646.66	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017 APROBADO EN ACTA 07-2017 (VACACIONES E INDEMINIZACION)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017	Unidad	1.0000	1,762.1400	1,762.14
		413	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017	Unidad	1.0000	3,884.5200	3,884.52
							5,646.66

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
542	**22/05/2017**	**31279899**	**JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA**	**APROBADO**	**1,543.04**	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011 (01/05/2017 AL 16/05/2017)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011 (01/05/2017 AL 16/05/2017)	Unidad	1.0000	1,409.7100	1,409.71
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011 (01/05/2017 AL 16/05/2017)	Unidad	1.0000	133.3300	133.33
							1,543.04

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

544	**23/05/2017**	**5150604**	**LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL**	**FINALIZADO**	**18,220.63**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE ALIMENTACION Y CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE DI DESARROLLO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE PAGO DE LUZ PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE	Unidad	1.0000	890.1100	890.11
		292	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS PARA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE DE	Unidad	1.0000	360.8500	360.85
		141	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE	Unidad	1.0000	725.0000	725.00
		262	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE	Unidad	1.0000	365.0000	365.00
		211	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO	Unidad	1.0000	15,879.6700	15,879.67
							18,220.63

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

546	**23/05/2017**	**21182167**	**NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS**	**APROBADO**	**7,250.00**	0.00	N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. RENGLON 011

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
547	**23/05/2017**	**38505096**	**HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
548	**24/05/2017**	**46349944**	**NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI**	**EN REGISTRO**	**1,800.00**	0.00		N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
551	25/05/2017	16288920	RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER	APROBADO	7,000.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA B-000135 POR TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LANZAMIENTOS CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.(RAUL RIVERA) Monto: 7,000.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:08:38 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA B-000135 POR TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LANZAMIENTOS	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
552	25/05/2017	91492467	AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	APROBADO	11,850.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA A-0111 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.(FRANCISCO AYALA) Monto: 11,850.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:22:16 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA A-0111 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017,	Unidad	1.0000	11,850.0000	11,850.00
							11,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
553	26/05/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	1,260.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 147 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA DURANTE UNA JORNADA EN EL X FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, EL DÍA SÁBADO 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 147 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA DURANTE UNA JORNADA EN EL X FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, EN EL	Unidad	1.0000	1,260.0000	1,260.00
							1,260.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
554	26/05/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	1,260.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 148 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA-QUETZALTENANGO, DURANTE UNA JORNADA EN EL XI FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, EL DÍA DOMINGO 28 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 148 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA-QUETZALTENANGO, DURANTE UNA JORNADA EN EL XI FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 EN	Unidad	1.0000	1,260.0000	1,260.00
							1,260.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

555	26/05/2017	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	816.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 24135 SERIE CR, POR ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO PANEL, PARA TRANSPORTAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EL DÍA SÁBADO 22 DE ABRIL 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-3 FACTURA NO. 24135 SERIE CR, POR ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO PANEL, PARA TRANSPORTAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017,	Unidad	1.0000	816.0000	816.00
							816.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

557	26/05/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	APROBADO	15,500.00	0.00	CBC

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FACTURA A-1 000110 CONTRATO NO. 021-2017 Monto: 15,500.00 Fecha Creación: 26/05/2017 4:50:50 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FACTURA	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
558	26/05/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	APROBADO	6,120.00	0.00		CBC

A-4 FACTURA A- 0118 POR CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTI AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 029. Monto: 6,120.00 Fecha Creación: 26/05/2017 5:05:34 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 FACTURA A- 0118 POR CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO NACIONAL	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00
							6,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

560	29/05/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	APROBADO	2,000.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

561	29/05/2017	81542615	NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	AA-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
562	29/05/2017	40633721	ARITA ANITA ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

563	29/05/2017	47853816	TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

564	29/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	51,073.55	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 757 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 757 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,250.0000	2,250.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 757 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	48,823.5500	48,823.55
							51,073.55

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
565	29/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,375.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	10,625.0000	10,625.00
							11,375.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

566	29/05/2017	72862750	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA	FINALIZADO	1,505.05	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE FONDO PARA CUBRIR IMPLEMENTOS VARIOS PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO, PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE	Unidad	1.0000	25.0000	25.00
		291	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÚTILES DE OFICINA, PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12	Unidad	1.0000	399.8500	399.85
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13	Unidad	1.0000	875.0000	875.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y	Unidad	1.0000	205.2000	205.20
							1,505.05

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
567	29/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,000.00	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 758 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00
							11,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

568	29/05/2017	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	215.83	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 274132 SERIE N, POR SERVICIO DE AGUA DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 215.83 Fecha Creación: 29/05/2017 4:58:17 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 274132 SERIE N, POR SERVICIO DE AGUA DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	Unidad	1.0000	215.8300	215.83
							215.83

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

569	29/05/2017	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	482.53	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 274120 SERIE N, POR SERVICIO DE AGUA DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 482.53 Fecha Creación: 29/05/2017 4:55:33 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 274120 SERIE N, POR SERVICIO DE AGUA DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. APROBADO EN	Unidad	1.0000	482.5300	482.53
							482.53

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
570	30/05/2017	56933495	CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO	FINALIZADO	9,500.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 00080 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 017-2017 Monto: 9,500.00 Fecha Creación: 30/05/2017 11:16:49 a. m.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 00080 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

571	30/05/2017	37405322	TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	FINALIZADO	4,000.00	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 140 SERIE B, POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. CONTRATO 016-2017 Monto 4,000.00 Fecha Creación: 30/05/2017 10:53:48 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 140 SERIE B, POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. CONTRATO	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

572	30/05/2017	76106756	GODOY LIMA ALMA ARACELY	APROBADO	3,000.00	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 0003 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 Monto: 3,000.00 Fech Creación: 30/05/2017 11:01:01 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 0003 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
573	30/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,255.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 759 Y 760 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 759 Y 760 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	7,255.0000	7,255.00
							7,255.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

574	30/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,920.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 761, 762, 763, 764 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS WILLY DENILSON CASTILLO ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, Y ADOLFO JOSUE CONTRERAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 761, 762, 763, 764 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS WILLY DENILSON CASTILLO ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	1,920.0000	1,920.00
							1,920.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

575	30/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,800.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 774 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 774 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
576	30/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,800.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 775 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 775 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

577	30/05/2017	89478088	PINALES BOLIVAR CONFESOR	APROBADO	14,900.00	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 68 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTI AL MES DE ABRIL 2017. SEGÚN CONTRATO 012-201 Monto: 14,900.00 Fecha Creación: 30/05/2017 4:01:46 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 68 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO,	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

579	30/05/2017	89478088	PINALES BOLIVAR CONFESOR	APROBADO	14,900.00	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 68 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO 012-2017 Monto: 14,900.00 Fecha Creación: 30/05/2017 3:55:00 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 68 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO.	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
581	**31/05/2017**	**46349944**	**NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI**	**APROBADO**	**1,800.00**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 FACTURA NO. 56 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 31/05/2017 10:41:34 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 56 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
582	**31/05/2017**	**89478088**	**PINALES BOLIVAR CONFESOR**	**APROBADO**	**14,900.00**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 70 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTI AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 Monto: 14,900.00 Fecha Creación: 31/05/2017 10:55:06 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 70 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO,	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
583	**31/05/2017**	**16288920**	**RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER**	**APROBADO**	**7,000.00**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 137 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 022-2017 Monto 7,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 11:00:44 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 137 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
586	**31/05/2017**	**27825582**	**PINEDA MORALES MARIO SALOMON**	**APROBADO**	**7,170.00**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 69 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 Monto: 7,170.00 Fecha Creación: 31/05/2017 11:21:56 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 69 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	Unidad	1.0000	7,170.0000	7,170.00
							7,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

587	**31/05/2017**	**17124972**	**GALAN DEL CID WALTER OSWALDO**	**APROBADO**	**3,023.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 21 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 3,023.00 Fecha Creación 31/05/2017 11:29:38 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 21 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017	Unidad	1.0000	3,023.0000	3,023.00
							3,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

589	**31/05/2017**	**85821829**	**SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO**	**APROBADO**	**34,335.00**	0.00		EXC

A-2 FACTURA NO. 78 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGÚN CONTRATO 024-2017 Monto: 34,335.00 Fech Creación: 31/05/2017 12:17:58 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 78 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGÚN CONTRATO 024-2017	Unidad	1.0000	34,335.0000	34,335.00
							34,335.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
590	31/05/2017	15109305	ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 226 SERIE A, HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 11:12:15 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 226 SERIE A, HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

591	31/05/2017	20124988	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO	APROBADO	2,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 59 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 12:40:03 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 59 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

592	31/05/2017	91492467	AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	APROBADO	11,850.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 0113 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 013-2017 Monto: 11,850.00 Fecha Creación: 31/05/2017 10:34:34 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 0113 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	Unidad	1.0000	11,850.0000	11,850.00
							11,850.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
593	31/05/2017	39599361	XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 6 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 31/05/2017 12:47:04 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 6 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
596	31/05/2017	39640809	GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 75 SERIE B, HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 015-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 31/05/2017 1:54:44 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 75 SERIE B, HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
597	31/05/2017	62102613	NAJERA JUAN CARLOS	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 82 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 Monto: 3,000.00 Fech Creación: 31/05/2017 2:06:42 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 82 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
598	31/05/2017	12353957	MOTTA CABRERA ADLER JACOBO	APROBADO	1,000.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 21 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación 31/05/2017 2:12:41 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 21 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

599	31/05/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	APROBADO	3,000.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 70 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 2:20:52 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 70 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

600	31/05/2017	45189226	CHOY SOR SELVIN AMILCAR	APROBADO	7,945.00	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 156 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONTRATO NO. 026-2017 Monto: 7,945.00 Fecha Creación: 31/05/2017 2:30:18 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 156 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	7,945.0000	7,945.00
							7,945.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
601	31/05/2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,750.23	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 388017 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 MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 1,750.23 Fecha Creación: 31/05/2017 2:55:30 p

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 388017 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	1,750.2300	1,750.23
							1,750.23

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
602	01/06/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	APROBADO	8,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 31 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DI MAYO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 8,500.00 Fecha Creación: 01/06/2017 9:45:00 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 31 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	8,500.0000	8,500.00
							8,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
603	01/06/2017	40273490	BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE	APROBADO	4,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 15 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 003-2017 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 01/06/2017 9:57:55 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 15 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
604	01/06/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	13,104.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 152 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE TRES JORNADAS EN EL XLII CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYOR 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA SÁBADO 03 Y DOMINGO 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 152 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE TRES JORNADAS EN EL XLII CAMPEONATO NACIONAL DE	Unidad	1.0000	13,104.0000	13,104.00
							13,104.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

605	01/06/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	4,620.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 153 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES INTERNACIONALES DE ATLETISMO DURANTE TRES JORNADAS EN EL XLII CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYOR 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL SÁBADO 03 Y DOMINGO 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 153 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES INTERNACIONALES DE ATLETISMO DURANTE TRES JORNADAS EN EL XLII CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO	Unidad	1.0000	4,620.0000	4,620.00
							4,620.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

606	01/06/2017	82716005	MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO	EN REGISTRO	2,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 9 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 Monto: 2,000.00
Fecha Creación: 31/05/2017 1:38:09 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 9 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
607	**01/06/2017**	**68995210**	**RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA**	**APROBADO**	**1,120.00**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 150 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL XLII CAMPEONATO MAYOR 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 150 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL XLII CAMPEONATO MAYOR 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS	Unidad	1.0000	1,120.0000	1,120.00
							1,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

608	**01/06/2017**	**43693156**	**RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 002-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 12:54:35 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

609	**01/06/2017**	**25377442**	**GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH**	**APROBADO**	**2,894.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 71 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 2,894.00 Fecha Creación: 31/05/2017 11:05:24 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 71 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00
							2,894.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
610	01/06/2017	37981889	COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA	APROBADO	4,000.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 120 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 MONTO: 4,000.00 FECHA CREACIÓN: 31/05/2017 12:08:14 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 120 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
611	01/06/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	1,600.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 491 A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2016, POR CONCEPTO DE GATOS DE ALIMENTACIÓN PARA DOS ATLETAS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 491 A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2016, POR CONCEPTO DE GATOS DE ALIMENTACIÓN PARA DOS	Unidad	1.0000	1,600.0000	1,600.00
							1,600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
612	02/06/2017	91492467	AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	FINALIZADO	9,363.34	0.00		CBC

A4 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATON DE ROTTERDAM, HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A4 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU	Unidad	1.0000	3,557.2700	3,557.27
		211	A4 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS	Unidad	1.0000	5,135.0700	5,135.07
		189	A4 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITE DE VISAS, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS	Unidad	1.0000	671.0000	671.00
							9,363.34

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

613 **02/06/2017** **81793960** **PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA** **FINALIZADO** **760.00** 0.00 CBC

A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6674 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR CONCEPTOS DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAI EN CIUDAD JUARES Y MONTERREY MEXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6674 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR CONCEPTOS DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
							760.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

614 **02/06/2017** **20097980** **ARGUETA RAMIREZ WERNER GUSTAVO** **APROBADO** **700.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 92 SERIE A, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA LANZAMIENTOS PARA USO DEL ATLETA BILLY MANOLO LÓPEZ ALDANA, PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.Q

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 92 SERIE A, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA LANZAMIENTOS PARA USO DEL ATLETA BILLY MANOLO LÓPEZ ALDANA, PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A	Unidad	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
616	02/06/2017	91492467	AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	FINALIZADO	2,677.50	0.00		CBC

A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 678 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 03 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM , HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 678 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 03 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN SU	Unidad	1.0000	2,028.5900	2,028.59
		211	A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 678 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 03 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU	Unidad	1.0000	648.9100	648.91
							2,677.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

617	05/06/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	425.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 38675 SERIE AN06, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO NAIROBI 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 7.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 38675 SERIE AN06, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE	Unidad	1.0000	425.0000	425.00
							425.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

618	05/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 797 A NOMBRE DE RODRIGO ALEJANDRO GARNICA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 797 A NOMBRE DE RODRIGO ALEJANDRO GARNICA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
619	05/06/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,198.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 38674 SERIE AN06, POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DI ATLETISMO NAIROBI 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 7.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 38674 SERIE AN06, POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE	Unidad	1.0000	1,198.0000	1,198.00
							1,198.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

621	05/06/2017	89294076	RAMIREZ LEIVA RONALD EDYBERTO	APROBADO	1,250.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE RONALD EDIBERTO RAMIREZ POR APOYO ECONOMICA EXTRAORDINARIO POR SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y TRASLADOS A CLINICAS DEL COMITE OLIMPIC GUATEMALTECO PARA REALIZAR DESCARGAS MUSCULARES. ARPOBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.P.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE RONALD EDIBERTO RAMIREZ POR APOYO ECONOMICA EXTRAORDINARIO POR SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y TRASLADOS A	Unidad	1.0000	1,250.0000	1,250.00
							1,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

622	05/06/2017	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	APROBADO	6,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 202 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBAD EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 202 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
623	06/06/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	APROBADO	2,000.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL MARMOL, SEGÚN FACTURA NO. 355 SERIE A, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN, SEGÚN BOLSA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DI FESTIVALES PROGRAMADOS. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL MARMOL, SEGÚN FACTURA NO. 355 SERIE A, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN, SEGÚN BOLSA ECONÓMICA PARA CUBRIR	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

624	07/06/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	APROBADO	6,645.20	0.00		CBC

A-2 COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ Y LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTÍZ FLORES, CON DESTINO GRANADA-LA CORUÑA ESPAÑA-GRANADA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 814 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTÍZ FLORES, CON DESTINO GRANADA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GRANADA, EN SU	Unidad	1.0000	3,322.6000	3,322.60
		141	A-2 FACTURA NO. 813 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, CON DESTINO GRANADA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GRANADA,	Unidad	1.0000	3,322.6000	3,322.60
							6,645.20

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

625	07/06/2017	66424054	ORTIZ TRUJILLO SANDRA MARIA	APROBADO	15,525.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 105 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EI ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 105 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B,	Unidad	23.0000	675.0000	15,525.00
							15,525.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

626 **07/06/2017** **11918799** **INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **768.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 14548 SERIA A, POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIACIÓN DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA LIGA ESCOLAR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 26 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 14548 SERIA A, POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIACIÓN DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA LIGA ESCOLAR 2017, REALIZADO EN EL	Unidad	48.0000	16.0000	768.00
							768.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

627 **07/06/2017** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **APROBADO** **953.77** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 96788025 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5 GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 953.77 Fecha Creación: 07/06/2017 10:30:34 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 96788025 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	953.7700	953.77
							953.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

628 **07/06/2017** **39968057** **BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA** **APROBADO** **3,478.00** 0.00 CBC

A-2 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTÍZ FLORES Y EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-2 FACTURA NO. 854 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, POR	Unidad	1.0000	1,739.0000	1,739.00
		196	A-2 FACTURA NO. 853 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTÍZ FLORES, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, POR SU	Unidad	1.0000	1,739.0000	1,739.00
							3,478.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

629	**07/06/2017**	**39968057**	**BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	**FINALIZADO**	**4,255.00**	0.00	CBC

A-2 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LAS ATLETAS MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ Y MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-2 FACTURA NO. 850 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, EN SU	Unidad	1.0000	2,127.5000	2,127.50
		196	A-2 FACTURA NO. 849 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, EN SU	Unidad	1.0000	2,127.5000	2,127.50
							4,255.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

630	**07/06/2017**	**15317773**	**RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO**	**FINALIZADO**	**3,150.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 000005 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 MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 000005 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
631	07/06/2017	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,601.50	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 13954 SERIE CXC, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR RAUL TERRY EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 13954 SERIE CXC, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR RAUL TERRY EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR	Unidad	1.0000	3,601.5000	3,601.50
							3,601.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

632	07/06/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	APROBADO	22,792.00	0.00	CBC

A-2 COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS CON DESTINO GUATEMALA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GUATEMALA A FAVOR DE LAS ATLETAS MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL Y MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 812 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GUATEMALA A FAVOR DE LA ATLETA MARITZA RAFAELA	Unidad	1.0000	11,396.0000	11,396.00
		141	A-2 FACTURA NO. 811 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GUATEMALA A FAVOR DE LA ATLETA MAYRA CAROLINA	Unidad	1.0000	11,396.0000	11,396.00
							22,792.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

633	07/06/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	APROBADO	888.00	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 815 SERIE B, POR TRAMITE DE VISAS DE CUBA A FAVOR DE LOS ATLETAS VIVIANA AROCHE, ROSA BALTAZAR, KEN FRANZUA, RODRIGO GARNICA, WIENSTAN MENA Y EL ENTRENADOR BOLIVAR PINALES, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, REALIZADO EN CUBA DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		195	A-2 FACTURA NO. 815 SERIE B, POR TRAMITE DE VISAS DE CUBA A FAVOR DE LOS ATLETAS VIVIANA AROCHE, ROSA BALTAZAR, KEN FRANZUA, RODRIGO GARNICA, WIENSTAN MENA Y	Unidad	6.0000	148.0000	888.00
							888.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
634	07/06/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	APROBADO	6,623.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 FACTURA NO. 816 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO PUERTO RICO-LA HABANA CUBA-PUERTO RICO A FAVOR DEL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO, DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 816 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO PUERTO RICO-LA HABANA CUBA-PUERTO RICO A FAVOR DEL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO,	Unidad	1.0000	6,623.0000	6,623.00
							6,623.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
636	12/06/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	FINALIZADO	2,520.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 25 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 25 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
637	12/06/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	FINALIZADO	3,696.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
639	13/06/2017	83417982	BLANCO MENA GERBER PATRICIO	FINALIZADO	16,852.76	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 724 A NOMBRE DE GERBER BLANCO DE FECHAS 12 DE MAYO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN CAMPAMENTO PREPARATORIO EN PUERTO RICO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ENTRENADOR LUDWIN RUBIO A REALIZARSE DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 3-2017 PUNTO 5.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 724 A NOMBRE DE GERBER BLANCO DE FECHAS 12 DE MAYO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN CAMPAMENTO	Unidad	1.0000	16,852.7600	16,852.76
							16,852.76

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

640	13/06/2017	83417982	BLANCO MENA GERBER PATRICIO	FINALIZADO	28,777.24	0.00		EXC

A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 636 A NOMBRE DE GERBER BLANCO DE FECHAS 02 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN CAMPAMENTO PREPARATORIO EN PUERTO RICO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ENTRENADOR LUDWIN RUBIO A REALIZARSE DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 3-2017 PUNTO 5

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 636 A NOMBRE DE GERBER BLANCO DE FECHAS 02 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN CAMPAMENTO	Unidad	1.0000	28,777.2400	28,777.24
							28,777.24

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

641	14/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,884.76	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
642	14/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,560.86	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	589.9500	589.95
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	6,294.8100	6,294.81
							6,884.76

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

643	14/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,254.53	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	133.7500	133.75
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	1,427.1100	1,427.11
							1,560.86

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
644	14/06/2017	55711510	GARCIA GABRIEL JOSE AMADO	FINALIZADO	13,640.83	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE INTERNO HIDRATACIÓN E INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	5,663.1600	5,663.16
		187	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	938.1800	938.18
		141	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	3,482.2200	3,482.22
		196	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN	Unidad	1.0000	3,557.2700	3,557.27
							13,640.83

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
645	14/06/2017	6043674	ORDO&EZ ESPINOZA JUAN JOSE	APROBADO	750.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 638 SERIE A1, POR ALQUILER DE 1 TOLDO, UTILIZADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 638 SERIE A1, POR ALQUILER DE 1 TOLDO, UTILIZADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
646	14/06/2017	8107157	ROMERO MARROQUIN EMILIO DE JESUS	APROBADO	2,700.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 00011 SERIE C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ATLETAS Y ENTRENADORES EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 00011 SERIE C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ATLETAS Y ENTRENADORES EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017,	Unidad	1.0000	2,700.0000	2,700.00
							2,700.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

647 **14/06/2017** **4605586** **MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **1,987.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 34827 SERIE A1, POR ELABORACIÓN DE TROFEOS Y COPA, UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 34827 SERIE A1, POR ELABORACIÓN DE TROFEOS Y COPA, UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS	Unidad	1.0000	1,987.0000	1,987.00
							1,987.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

648 **14/06/2017** **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **2,625.80** 0.00 CBC

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
649	**14/06/2017**	**9929290**	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD**	**APROBADO**	**558.00**	0.00		CBC

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 Y 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743118 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743125 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743152 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743100 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048890 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743105 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743097 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743121 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000101428 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	1,020.8000	1,020.80
							2,625.80

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170003212696 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170003212790 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	505.0000	505.00
							558.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
650	14/06/2017	82467072	EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	17,200.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3238 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 3238 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO	Unidad	860.0000	20.0000	17,200.00
							17,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

651	14/06/2017	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,128.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 34828 POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS EN LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 34828 POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS EN LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO	Unidad	1.0000	2,128.0000	2,128.00
							2,128.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

652	14/06/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,454.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3326 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 JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3326 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
653	**14/06/2017**	**2234211**	**TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**668.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/06/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/06/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE JUNIO	Unidad	1.0000	228.0000	228.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	395.0000	395.00
							668.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

654	**14/06/2017**	**8138222**	**DIAZ RIVERA MANUEL VALLARDO**	**APROBADO**	**1,000.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 653 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO A LOS JUECES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 653 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO A LOS JUECES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

655	**14/06/2017**	**41796438**	**MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**1,132.00**	1,132.00	CBC

A-3 PAGARE NO. 131018 POR COMPRA DE 2 BOLETOS PARA LOS JUECES ROLANDO ABREGO Y RUBEN QUINTANILLA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 131018 POR COMPRA DE 2 BOLETOS PARA LOS JUECES ROLANDO ABREGO Y RUBEN QUINTANILLA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017,	Unidad	1.0000	1,132.0000	1,132.00
							1,132.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
656	15/06/2017	7981058	MAYEN OBREGON JORGE LUIS	FINALIZADO	6,160.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A1-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6974 A NOMBRE DE JORGE LUIS MAYEN OBREGON DE FECHA 30 DE MAYO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITES Y GESTIONES DE NATURALIZACIÓN DE LA ATLETA FANNY GIRON CALDERÓN, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 4.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A1-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6974 A NOMBRE DE JORGE LUIS MAYEN OBREGON DE FECHA 30 DE MAYO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITES Y GESTIONES DE	Unidad	1.0000	6,160.0000	6,160.00
							6,160.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
657	15/06/2017	35980346	RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS	FINALIZADO	13,640.83	0.00		CBC

A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE INTERNO HIDRATACIÓN E INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	938.1800	938.18
		141	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	2,822.9100	2,822.91
		211	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	6,322.4700	6,322.47
		196	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN	Unidad	1.0000	3,557.2700	3,557.27
							13,640.83

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
658	16/06/2017	35980346	RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS	FINALIZADO	800.00	0.00		CBC

A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6763 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6763 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

659	16/06/2017	91492467	AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	FINALIZADO	800.00	0.00		CBC

A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6762 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6762 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

660	19/06/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA A-00052 A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN CONTRATO 003-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 19/06/2017 2:53:10 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA A-00052 A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
662	19/06/2017	15109305	ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA A-228 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ESTRADA LEMUS POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CONTRATO 010-2017 MONTO: 3,000.00 FECHA CREACIÓN: 19/06/2017 3:18:16 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA A-228 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ESTRADA LEMUS POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

663	19/06/2017	76106756	GODOY LIMA ALMA ARACELY	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 0004 SERIE A, ALMA ARACELY GODOY POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 005-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 19/06/2017 4:09:43 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 0004 SERIE A, ALMA ARACELY GODOY POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

664	19/06/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	APROBADO	6,120.00	0.00		CBC

A-4 FACTURA A- 0119, RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO NO 018-2017. Monto: 6,120.00 Fecha Creación: 19/06/2017 4:35:05 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 FACTURA A- 0119, RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00
							6,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
665	19/06/2017	39640809	GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 77 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO 015-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 19/06/2017 4:45:16 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 77 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU,	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

667	20/06/2017	75687208	CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,699.90	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 115822 SERIE BM-1 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 115822 SERIE BM-1 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACIÓN	Unidad	1.0000	2,699.9000	2,699.90
							2,699.90

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

668	20/06/2017	85821829	SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO	APROBADO	11,445.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 79 SERIE A, ERNESTO ALEJANDRO SELVA FLORES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGÚN CONTRATO 024-2017 Monto: 11,445.00 Fecha Creación: 20/06/2017 11:39:50 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 79 SERIE A, ERNESTO ALEJANDRO SELVA FLORES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Unidad	1.0000	11,445.0000	11,445.00
							11,445.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
669	20/06/2017	72978988	ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI	APROBADO	4,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO.000007,000008, 000009, 000010 SERIE A, A NOMBRE DE HEBER ELIOENAI ALVAREZ RAMIREZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017. SEGÚN CONTRATO 019-2017 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 12:25:3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO.000007,000008, 000009, 000010 SERIE A, A NOMBRE DE HEBER ELIOENAI ALVAREZ RAMIREZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

670	20/06/2017	72978988	ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI	APROBADO	1,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 000011 SERIE A, A NOMBRE DE HEBER ELIOENAI ALVAREZ RAMIREZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 019-2017. Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 12:51:56 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 000011 SERIE A, A NOMBRE DE HEBER ELIOENAI ALVAREZ RAMIREZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

671	20/06/2017	95412026	GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 0011 SERIE A, A NOMBRE DE HEIDY VICTORIA GONON IXTABALAN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 003-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 20/06/2017 2:42:15 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 0011 SERIE A, A NOMBRE DE HEIDY VICTORIA GONON IXTABALAN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
672	20/06/2017	82716005	MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO	APROBADO	1,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 0010 SERIE A, A NOMBRE DE CRISTIAN GERARDO MARTINEZ ORELLANA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTI AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 009-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 2:56:49 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 0010 SERIE A, A NOMBRE DE CRISTIAN GERARDO MARTINEZ ORELLANA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

673	20/06/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	APROBADO	7,250.00	0.00	N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

674	20/06/2017	38505096	HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO	APROBADO	3,000.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
							3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
675	20/06/2017	56933495	CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO	APROBADO	9,500.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 FACTURA NO. 83 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADO A LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 017-2017 Monto: 9,500.00 Fecha Creación: 20/06/2017 4:06:24 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 83 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADO A LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

676	20/06/2017	43693156	RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES	APROBADO	3,000.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 27 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NC 002-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 4:15:59 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 27 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

677	20/06/2017	82716005	MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO	APROBADO	1,000.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 11 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 Monto 1,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 4:24:04 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 11 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
678	20/06/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 73 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 4:31:31 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 73 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
679	20/06/2017	17124972	GALAN DEL CID WALTER OSWALDO	APROBADO	3,023.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 24 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 3,023.00 Fecha Creación: 20/06/2017 5:18:11 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 24 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	3,023.0000	3,023.00
							3,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
680	21/06/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	APROBADO	15,500.00	0.00		CBC

A-4 FACTURA SERIE A NO. 000112 A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO NO. 021-2017 Monto: 15,500.00 Fecha Creación: 21/06/2017 2:33:50 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA SERIE A NO. 000112 A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
681	21/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	51,073.55	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 815 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 011.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 815 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,250.0000	2,250.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 815 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	48,823.5500	48,823.55
							51,073.55

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

682	21/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,375.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	10,625.0000	10,625.00
							11,375.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

683	21/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,000.00	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00
							11,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

685	**21/06/2017**	**81542615**	**NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA**	**APROBADO**	**100.00**	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

686	**21/06/2017**	**40633721**	**ARITA ANITA ESPERANZA**	**APROBADO**	**100.00**	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
687	21/06/2017	47853816	TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

688	22/06/2017	45896925	FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA	APROBADO	600.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CONVENIO 34-2017.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

690	22/06/2017	37405322	TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	APROBADO	4,000.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA 142 SERIE B A NOMBRE DE ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE GUATEMALA CPORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CONTRATO 016-2017 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 22/06/2017 12:46:48 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA 142 SERIE B A NOMBRE DE ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
691	22/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,500.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 820 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, ATLETA VIVIANA AROCHI
APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 820 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, ATLETA VIVIANA	Unidad	5.0000	300.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

692	22/06/2017	96912758	ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA	APROBADO	600.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO
EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 024-2017.	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

693	22/06/2017	96912758	ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA	APROBADO	600.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO
EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 024-2017.	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
694	22/06/2017	45896925	FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA	APROBADO	3,000.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A MAYO 2017, CONVENIO 34-2017.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE	Unidad	5.0000	600.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

695	22/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,125.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 821 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 ROSA BENITA BALTAZAR LEIVA Y VICTOR MANUEL OXOM.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 821 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	4,125.0000	4,125.00
							4,125.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

696	23/06/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
697	23/06/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	APROBADO	8,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 32 SERIE A, POR SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DI JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 8,500.00 Fecha Creación: 23/06/2017 10:33:38 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 32 SERIE A, POR SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	8,500.0000	8,500.00
							8,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

698	23/06/2017	27825582	PINEDA MORALES MARIO SALOMON	APROBADO	7,170.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 70 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 Monto: 7,170.00 Fecha Creación: 23/06/2017 10:39:54 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 70 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	Unidad	1.0000	7,170.0000	7,170.00
							7,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

699	23/06/2017	25377442	GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH	APROBADO	2,894.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 72 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 2,894.00 Fecha Creación: 23/06/2017 10:50:14 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 72 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00
							2,894.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
700	23/06/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 57 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 23/06/2017 10:58:23 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 57 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

701	23/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,250.00	0.00	N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 819 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 819 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	3,250.0000	3,250.00
							3,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

702	23/06/2017	95412026	GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA	APROBADO	1,500.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 003-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 23/06/2017 11:13:38 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
703	**23/06/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**7,880.00**	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 828 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 828 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017.	Unidad	1.0000	7,880.0000	7,880.00
							7,880.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

704	**23/06/2017**	**37981889**	**COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA**	**APROBADO**	**4,000.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 122 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 23/06/2017 1:42:04 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 122 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

705	**23/06/2017**	**80547206**	**CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO**	**APROBADO**	**10,500.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 53 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017 Monto: 10,500.00 Fecha Creación 23/06/2017 1:48:16 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 53 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017	Unidad	1.0000	10,500.0000	10,500.00
							10,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
706	23/06/2017	91492467	AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	APROBADO	11,850.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 118 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2017 Monto: 11,850.00 Fecha Creación: 23/06/2017 1:54:36 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 118 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	Unidad	1.0000	11,850.0000	11,850.00
							11,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

707	23/06/2017	39599361	XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 8 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 23/06/2017 2:03:13 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 8 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

708	23/06/2017	40273490	BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE	APROBADO	4,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 16 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 003-2017 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 23/06/2017 2:09:26 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 16 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
709	23/06/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	29,328.00	0.00		EXC

A-3 FACTURA NO. 158 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS DE JUECES DE ATLETISMO DURANTE 03 JORNADAS EN EL EVENTO DE ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IZABAL 2017, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 158 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS DE JUECES DE ATLETISMO DURANTE 03 JORNADAS EN EL EVENTO DE ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IZABAL	Unidad	1.0000	29,328.0000	29,328.00
							29,328.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

711	23/06/2017	89478088	PINALES BOLIVAR CONFESOR	APROBADO	14,900.00	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 71 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 Monto: 14,900.00 Fecha Creación: 23/06/2017 2:36:04 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 71 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO.	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

712	23/06/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	1,680.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 157 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA, DURANTE UNA JORNADA EN EL XIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 157 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA, DURANTE UNA JORNADA EN EL XIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, EN EL	Unidad	1.0000	1,680.0000	1,680.00
							1,680.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
713	23/06/2017	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,164.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 24827 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULOPARA EL SUBGERENTE TÉCNICO NILTON NORIEGA Y EL PROFESOR MICHEL LEGRAND ACEITUNO, DURANTE LA PRIMERA GIRA DI SUPERVISIONES REALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, RETALHULEU Y QUICHE, DEL 17 AL 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA NO. 07-201

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-3 FACTURA NO. 24827 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULOPARA EL SUBGERENTE TÉCNICO NILTON NORIEGA Y EL PROFESOR MICHEL LEGRAND ACEITUNO, DURANTE LA PRIMERA GIRA	Unidad	1.0000	1,164.0000	1,164.00
							1,164.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

714	23/06/2017	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,016.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 24828 SERIE CR, POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL AUXILIAR TÉCNICO DANILO HERNÁNDEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL X FESTIVAL DE CARRERAS, REALIZADO EI ZACAPA EL DÍA 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-3 FACTURA NO. 24828 SERIE CR, POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL AUXILIAR TÉCNICO DANILO HERNÁNDEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL X FESTIVAL DE CARRERAS, REALIZADO	Unidad	1.0000	1,016.0000	1,016.00
							1,016.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

715	23/06/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	336.30	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 96986165 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 336.30 Fecha Creación: 22/06/2017 9:42:5

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 96986165 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	336.3000	336.30
							336.30

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
716	23/06/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	4,830.90	0.00		CBC

A-3 PAGARE NO. 131212, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO LAXGUALAX, PARA LA ATLETA FANNY GIRÓN, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 131212, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO LAXGUALAX, PARA LA ATLETA FANNY GIRÓN, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR	Unidad	1.0000	4,830.9000	4,830.90
							4,830.90

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

717	23/06/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	1,625.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 159 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL EVENTO ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IZABAL 2017, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 159 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL EVENTO ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IZABAL 2017, DEL 26 AL 30 DE JUNIO	Unidad	1.0000	1,625.0000	1,625.00
							1,625.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

718	23/06/2017	12375039	ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS	APROBADO	12,460.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 229 SERIE A, POR SERVICIO DE SONIDO, TOLDO Y BACK PANEL DE PREMIACIÓN PARA EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 229 SERIE A, POR SERVICIO DE SONIDO, TOLDO Y BACK PANEL DE PREMIACIÓN PARA EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	12,460.0000	12,460.00
							12,460.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
719	23/06/2017	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	768.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 25042 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO PARA EL SUBGERENTE TÉCNICO NILTON NORIEGA Y EL LIC. LUIS HERNÁNDEZ BARAHONA, DURANTE LA SEGUNDA GIRA DI SUPERVISIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA Y PUERTO BARRIOS, DEL 21 AL 26 DE MAYO 2017. APROBADO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-1 FACTURA NO. 25042 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO PARA EL SUBGERENTE TÉCNICO NILTON NORIEGA Y EL LIC. LUIS HERNÁNDEZ BARAHONA, DURANTE LA SEGUNDA GIRA DE	Unidad	1.0000	768.0000	768.00
							768.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

720	23/06/2017	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	554.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 8288 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PRESTADO A LOS JUECES ROLANDO ABREGO Y RUBÉN QUINTANILLA EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 0

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 8288 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PRESTADO A LOS JUECES ROLANDO ABREGO Y RUBÉN QUINTANILLA EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	554.0000	554.00
							554.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

721	23/06/2017	45189226	CHOY SOR SELVIN AMILCAR	APROBADO	7,945.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 157 SERIE A, POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO 026-2017 Monto: 7,945.00 Fecha Creación: 23/06/2017 4:20:58 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 157 SERIE A, POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	7,945.0000	7,945.00
							7,945.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
722	23/06/2017	12375039	ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS	APROBADO	19,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 239 SERIE A, POR SERVICIO SONIDO, RADIOS, TOLDOS, BACK PANEL DE PREMIACIÓN, UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 239 SERIE A, POR SERVICIO SONIDO, RADIOS, TOLDOS, BACK PANEL DE PREMIACIÓN, UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS	Unidad	1.0000	19,500.0000	19,500.00
							19,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

723	23/06/2017	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	APROBADO	1,800.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 66039 SERIE C, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 66039 SERIE C, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ.	Unidad	90.0000	20.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

724	26/06/2017	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	APROBADO	1,800.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 65295 SERIE C, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 65295 SERIE C, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ.	Unidad	90.0000	20.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
726	26/06/2017	62969064	TAVICO GONZALEZ SARA MARILENA	APROBADO	1,800.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 928 SERIE A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 928 SERIE A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ. APROBADO	Unidad	90.0000	20.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

727	26/06/2017	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	FINALIZADO	1,800.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 6350 SERIE E, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 6350 SERIE E, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ. APROBADO	Unidad	90.0000	20.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

728	26/06/2017	22551514	VALLE OLIVA ANGELITA ARACELY	APROBADO	16,000.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 135 SERIE C, PAGO POR HONORARIOS POR ASESORÍA EN PROCEDIMIENTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 135 SERIE C, PAGO POR HONORARIOS POR ASESORÍA EN PROCEDIMIENTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN	Unidad	1.0000	16,000.0000	16,000.00
							16,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
729	27/06/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,198.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 40668 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA ARELY ESMERALDA MORALES, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 40668 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA ARELY ESMERALDA MORALES, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION	Unidad	1.0000	1,198.0000	1,198.00
							1,198.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
730	27/06/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,760.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 40670 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA SERGIO DANIEL SACUL CAAL, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 40670 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA SERGIO DANIEL SACUL CAAL, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	Unidad	1.0000	1,760.0000	1,760.00
							1,760.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
731	27/06/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	599.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 40667 SERIE AD10 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 40667 SERIE AD10 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION	Unidad	1.0000	599.0000	599.00
							599.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
732	27/06/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,198.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 40669 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ANGEL EDUARDO RAMOS VENTURA, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 40669 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ANGEL EDUARDO RAMOS VENTURA, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION	Unidad	1.0000	1,198.0000	1,198.00
							1,198.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
733	27/06/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,474.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 40671 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA JOSÉ ALEJANDRO BARRONDO, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 40671 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA JOSÉ ALEJANDRO BARRONDO, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	Unidad	1.0000	1,474.0000	1,474.00
							1,474.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
734	27/06/2017	45476144	MARROQUIN RAMOS GERSON HERIBERTO	APROBADO	6,720.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 168 SERIE A, TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS IDA Y VUELTA DE LA CAPITAL GUATEMALA HACIA IZABAL, PARA EVENTO DE ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES , REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 168 SERIE A, TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS IDA Y VUELTA DE LA CAPITAL GUATEMALA HACIA IZABAL, PARA EVENTO DE ATLETISMO DE LOS JUEGOS	Unidad	1.0000	6,720.0000	6,720.00
							6,720.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
736	27/06/2017	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	APROBADO	735.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 203 SERIE D, POR SUMINISTROS E INSUMOS DE FISIOTERAPIA UTILIZADOS POR LA DELEGACIÓN NACIONAL DE MARCHA, EN EL EVENTO COPA PANAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA
LIMA 2017, REALIZADO EN LIMA PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-2 FACTURA NO. 203 SERIE D, POR SUMINISTROS E INSUMOS DE FISIOTERAPIA UTILIZADOS POR LA DELEGACIÓN NACIONAL DE MARCHA, EN EL EVENTO COPA PANAMERICANA DE	Unidad	1.0000	735.0000	735.00
							735.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

739	03/07/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	APROBADO	1,800.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 57 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 03/07/2017 2:09:32 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 57 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

740	03/07/2017	12353957	MOTTA CABRERA ADLER JACOBO	APROBADO	1,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 22 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación 03/07/2017 2:19:14 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 22 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
741	03/07/2017	20124988	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO	APROBADO	2,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 60 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 03/07/2017 2:24:08 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 60 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

742	03/07/2017	62102613	NAJERA JUAN CARLOS	APROBADO	3,000.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 84 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 Monto: 3,000.00 Fech Creación: 03/07/2017 2:29:49 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 84 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

744	04/07/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	APROBADO	3,150.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 000006 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 JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 000006 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
745	04/07/2017	1582607	BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE	APROBADO	7,616.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 21 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 21 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

746	04/07/2017	6043674	ORDO&EZ ESPINOZA JUAN JOSE	APROBADO	375.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 655 SERIE A1, POR ALQUILER DE 1 TOLDO UTILIZADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCI FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 655 SERIE A1, POR ALQUILER DE 1 TOLDO UTILIZADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
							375.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

747	05/07/2017	5230136	ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,999.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 43 SERIE 28CRE, POR COMPRA DE 1 LAVADORA DIGITAL AUTOMATICA LG25, PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		329	A-3 FACTURA NO. 43 SERIE 28CRE, POR COMPRA DE 1 LAVADORA DIGITAL AUTOMATICA LG25, PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	4,999.0000	4,999.00
							4,999.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
748	**05/07/2017**	**2710919**	**DE LEON ARGUETA OMAR**	**APROBADO**	**3,696.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 34 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 34 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

749	**05/07/2017**	**2710919**	**DE LEON ARGUETA OMAR**	**APROBADO**	**2,520.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 33 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 33 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

750	**05/07/2017**	**3306518**	**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE**	**APROBADO**	**4,717.02**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 449478 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTI AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 449478 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,	Unidad	1.0000	4,717.0200	4,717.02
							4,717.02

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
751	05/07/2017	93873905	FRANZUA NORALES KEN ISRAEL	APROBADO	950.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FRANZUA NORALES KEN ISRAEL POR BECA EXTRAORDINARIA PARA PREPARACION DE ATLETAS EN VISTA AL XIX CAMPEONATO DE ATLESTISMO U20 TRUJILLO 2017 APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 3.C.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FRANZUA NORALES KEN ISRAEL POR BECA EXTRAORDINARIA PARA PREPARACION DE ATLETAS EN VISTA AL XIX CAMPEONATO DE ATLESTISMO U20	Unidad	1.0000	950.0000	950.00
							950.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

752	05/07/2017	96912758	ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA	APROBADO	1,700.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR BECA EXTRAORDINARIA PARA PREPARACION DE ATLETAS EN VISTA AL XIX CAMPEONATO DE ATLESTISMO U20 TRUJILLO 2017 APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 3.C.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR BECA EXTRAORDINARIA PARA PREPARACION DE ATLETAS EN VISTA AL XIX CAMPEONATO DE ATLESTISMO U20	Unidad	1.0000	1,700.0000	1,700.00
							1,700.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

753	05/07/2017	95844643	MORALES HERNANDEZ ARELY ESMERALDA	APROBADO	950.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LA ATLETA ARELY ESMERALDA MORALES POR BECA EXTRAORDINARIA PARA PREPARACIÓN DE ATLETAS EN VISTA AL XIX CAMPEONATO DE ATLETISMO U20 TRUJILLO 2017, APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 3.C.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LA ATLETA ARELY ESMERALDA MORALES POR BECA EXTRAORDINARIA PARA PREPARACIÓN DE ATLETAS EN VISTA AL XIX CAMPEONATO DE	Unidad	1.0000	950.0000	950.00
							950.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
754	10/07/2017	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,192.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA SERIE FACE-63-CRED1-001 NO. 170000013494 A NOMBRE DE CECOBA S,A. POR ALQUILER DE SALON Y COFFEE BREAK PARA REUNION DE ENTRENADORES Y MIEMBROS DE COMITI EJECUTIVO Y SUBGERENTES TECNICO Y FINANCIERO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA SERIE FACE-63-CRED1-001 NO. 170000013494 A NOMBRE DE CECOBA S,A. POR ALQUILER DE SALON Y COFFEE BREAK PARA REUNION DE ENTRENADORES Y MIEMBROS DE	Unidad	1.0000	1,192.0000	1,192.00
							1,192.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

755	12/07/2017	70484317	ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY	FINALIZADO	562.50	0.00		CBC

A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6894 A NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ DE FECHA 05 DE MAYO 2017 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN COPA MANAMERICA DE MARCHA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6894 A NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ DE FECHA 05 DE MAYO 2017 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN COPA	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

756	12/07/2017	55369367	HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA	APROBADO	562.50	0.00		CBC

A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6895 DE FECHA 05 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6895 DE FECHA 05 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
757	12/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,880.34	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.869 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENLGON 011 (VICTOR MANUEL GALVEZ VASQUEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		72	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.869 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENLGON 011 (VICTOR MANUEL GALVEZ VASQUEZ)	Unidad	1.0000	2,880.3400	2,880.34
							2,880.34

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

758	12/07/2017	75119439	BARRONDO GARCIA BERNARDO URIEL	FINALIZADO	562.50	0.00	CBC

A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6892 DE FECHA 05 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE BERNARDO URIEL BARRONDO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EI COPA PANAMERICANA DE MARCHA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2,017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6892 DE FECHA 05 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE BERNARDO URIEL BARRONDO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

759	12/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	75.00	0.00	N/A

A-1 PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDINTE AL AÑO 2017 MO002CNX. ND. 00293866

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		195	A-1 PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDINTE AL AÑO 2017 MO002CNX. ND. 00293866	Unidad	1.0000	75.0000	75.00
							75.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
760	12/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	129.43	0.00		N/A

A-1 PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 P0978DGQ. ND.00245428

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		195	A-1 PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 P0978DGQ. ND.00245428	Unidad	1.0000	129.4300	129.43
							129.43

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

761	13/07/2017	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	APROBADO	6,000.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 214 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 214 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

762	13/07/2017	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00	CBC

A-1 FACTURA NO. 85206 SERIE D-2, POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 1,676.10 FECHA CREACIÓN: 20/06/2017 3:26:22 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
763	13/07/2017	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,676.10	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 85206 SERIE D-2, POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H Monto: 1,676.10 Fecha Creación: 20/06/2017 3:26:22 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		291	A-1 FACTURA NO. 85206 SERIE D-2, POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	421.8000	421.80
		244	A-1 FACTURA NO. 85206 SERIE D-2, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	14.6000	14.60
		243	A-1 FACTURA NO. 85206 SERIE D-2, POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	327.7000	327.70
		241	A-1 FACTURA NO. 85206 SERIE D-2, POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	912.0000	912.00
							1,676.10

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
764	13/07/2017	89660293	BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	562.50	0.00		CBC

A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6891 DE FECHA DE 05 DE MAYO DE 2017, A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN COPA PANAMERICANA DE MARCHA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6891 DE FECHA DE 05 DE MAYO DE 2017, A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
765	13/07/2017	68158335	SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	18,000.00	0.00		CBC

A1-FACTURA NO. 000167 SERIE C, POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE TRABAJO EN TABLA YESO, CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD, CIELO FALSO, PINTURA, AIRE ACONDICIONADO, PISO CERÁMICO PERSIANAS, MOBILIARIO Y EQUIPO, REPARACIÓN DE PAREDES, POR REMODELACIÓN EN LAS OFICINAS DE SUB GERENCIA TÉCNICA EN EL ESTADIO DOROT

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	A1-FACTURA NO. 000167 SERIE C, POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE TRABAJO EN TABLA YESO, CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD, CIELO FALSO, PINTURA, AIRE ACONDICIONADO, PISO	Unidad	1.0000	18,000.0000	18,000.00
							18,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

766	**13/07/2017**	**2234211**	**TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**5,454.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 3371 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 DI JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3371 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

767	**13/07/2017**	**3736598**	**INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**1,689.00**	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 20943 SERIE LE, POR ELABORACIÓN DE 12 TROFEOS Y 1 COPA PARA PREMIACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL AY B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-2 FACTURA NO. 20943 SERIE LE, POR ELABORACIÓN DE 12 TROFEOS PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS GANADORES EN EL EVENTO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL AY	Unidad	12.0000	114.5000	1,374.00
		294	A-2 FACTURA NO. 20943 SERIE LE, POR ELABORACIÓN DE 1 COPA PARA PREMIAR AL CAMPEÓN ABSOLUTO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL AY B DEL 26 AL 29	Unidad	1.0000	315.0000	315.00
							1,689.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
768	13/07/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	562.50	0.00		CBC

A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6890 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017, A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS EN SU PARTICIPACIÓN EN COPA PANAMERICANA DE MARCHA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6890 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017, A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

769	13/07/2017	37981889	COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA	APROBADO	560.00	0.00		CBC

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LA ENTRENADORA TERESITA COLLADO RAMOS DE ESTRADA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE TRANSPORTE DURANTE EL I FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE ENERO 2017, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LA ENTRENADORA TERESITA COLLADO RAMOS DE ESTRADA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE TRANSPORTE DURANTE EL I FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO	Unidad	7.0000	80.0000	560.00
							560.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

770	13/07/2017	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	969.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 1900 SERIE B, POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA DE UTILIZADA EN ÁREA TÉCNICA Y 1 TONER UTILIZADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 1900 SERIE B, POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA DE UTILIZADA EN ÁREA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	519.0000	519.00
		267	A-1 FACTURA NO. 1900 SERIE B, POR COMPRA DE 1 TONER UTILIZADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
							969.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
771	14/07/2017	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,598.35	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-CRED1-001-170000013521, POR RENTA DE SALÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE ATLETISMO, EL DÍA VIERNES 14 DE JULIO A PARTIR DE LAS 13:00 HORAS. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-CRED1-001-170000013521, POR RENTA DE SALÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES	Unidad	1.0000	2,598.3500	2,598.35
							2,598.35

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

772	14/07/2017	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 1900 SERIE B, POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA DE UTILIZADA EN ÁREA TÉCNICA Y 1 TONER UTILIZADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

773	14/07/2017	82467072	EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	78,250.00	0.00	6,423,957	DIR

A-2 FACTURA NO. 3261 SERIE A, POR 3130 TIEMPOS DE COMIDA PARA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, IZABAL 2017, REALIZADO DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D MONTO: 78,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/06/2017 10:15:07 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 FACTURA NO. 3261 SERIE A, POR 3130 TIEMPOS DE COMIDA PARA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, IZABAL 2017,	Unidad	3,130.0000	25.0000	78,250.00
							78,250.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
774	14/07/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	637.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 3372 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/07/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3372 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3372 SERIE 1A, POR SERVICIO DE AGUA AL 01/07/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4. APROBADO	Unidad	1.0000	197.0000	197.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3372 SERIE 1A, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA	Unidad	1.0000	395.0000	395.00
							637.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
775	14/07/2017	62102613	NAJERA JUAN CARLOS	FINALIZADO	225.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6937 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN PARTICIPACIÓN EN EL BROWARD ELITE ATLHETICS CLUB SHOWCASE EN MIAMI FLORIDA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 18 AL 20 DE MAYO 2017, APROBADO E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6937 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LOS	Unidad	1.0000	225.0000	225.00
							225.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
776	14/07/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	APROBADO	7,000.00	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA PEREIRA POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, RENGLON 011.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
777	**14/07/2017**	**44065248**	**OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD**	**APROBADO**	**1,760.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 95790 SERIE A1, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO A LA ATLETA FANNY GIRÓN, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		72	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA PEREIRA POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, RENGLON 011.	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
778	**14/07/2017**	**81793960**	**PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA**	**FINALIZADO**	**1,776.60**	0.00		CBC

A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 752 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA RAFAELA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29-05-2017 AL 04-06-2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 95790 SERIE A1, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO A LA ATLETA FANNY GIRÓN, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017,	Unidad	1.0000	1,760.0000	1,760.00
							1,760.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
779	**17/07/2017**	**42199549**	**HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO**	**FINALIZADO**	**16,845.00**	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 714 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 752 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA RAFAELA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU	Unidad	1.0000	1,776.6000	1,776.60
							1,776.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 714 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	15,855.0000	15,855.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 714 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	890.0000	890.00
		113	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 714 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE RECARGA TELÉFONICA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							16,845.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

780	**17/07/2017**	**89660293**	**BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO**	**FINALIZADO**	**760.00**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6676 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO XUC, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EI CHALLENGE LAAF EN CIUDAD JUAREZ Y MONTERREY MEXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6676 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO XUC, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
							760.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

781	**17/07/2017**	**81793960**	**PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA**	**FINALIZADO**	**787.50**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 768 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 768 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU	Unidad	1.0000	787.5000	787.50
							787.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
782	17/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,533.98	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.875 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 022 (LUIS HERNANDEZ, MYNOR ORTIZ, MICHEL LEGRAND)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		72	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.875 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 022 (LUIS HERNANDEZ, MYNOR ORTIZ, MICHEL LEGRAND)	Unidad	1.0000	5,533.9800	5,533.98
							5,533.98

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

783	17/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,000.00	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.875 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		72	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.875 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

784	17/07/2017	22350160	ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO	FINALIZADO	562.50	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6889 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6889 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
785	17/07/2017	45189226	CHOY SOR SELVIN AMILCAR	FINALIZADO	562.50	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6888 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE SELVIN AMILCAR CHOY SOR, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6888 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE SELVIN AMILCAR CHOY SOR, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN DE	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

786	17/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	44,493.13	0.00	N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.874 Y 882 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		72	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.874 Y 882 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 011	Unidad	1.0000	44,493.1300	44,493.13
							44,493.13

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

787	17/07/2017	80090281	QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL	FINALIZADO	2,808.00	0.00	CBC

A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5840 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME QUIYUCH POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUI POTOSI MEXICO DEL 29 AL 04 DE AGOSTO DE 2016. APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5840 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME QUIYUCH POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN	Unidad	1.0000	2,808.0000	2,808.00
							2,808.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
788	17/07/2017	590031K	PRERA AGOSTO DE MOLINA ROSA AMPARO	FINALIZADO	2,315.00	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7104 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE ROSA AMPARO PRERA AGOSTO DE MOLINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE FISIOTERAPIA, PARA USO DE LA DELEGACIÓN NACIONAL DE MARCHA, QUE REALIZARÁ UN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN SPALA POLONIA PREVIO AL MUNDIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		266	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7104 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE ROSA AMPARO PRERA AGOSTO DE MOLINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS E	Unidad	1.0000	2,315.0000	2,315.00
							2,315.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

789	18/07/2017	84073268	CORDERO ARRIOLA DELIA PAMELA	APROBADO	11,453.14	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 104 SERIE A, ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017, A REALIZARSE EN LONDRES REINO UNIDO DEL 30 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-2 FACTURA NO. 104 SERIE A, ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017, A REALIZARSE	Unidad	1.0000	11,453.1400	11,453.14
							11,453.14

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

790	18/07/2017	7981058	MAYEN OBREGON JORGE LUIS	APROBADO	4,000.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 51 SERIE B, POR PAGO DE TRAMITES Y GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA CIUDADANÍA ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA ATLETA FANNY GIRÓN CALDERÓN APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 51 SERIE B, POR PAGO DE TRAMITES Y GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA CIUDADANÍA ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA ATLETA FANNY GIRÓN	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
791	18/07/2017	56933495	CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO	FINALIZADO	1,125.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6897 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE ROLANDO ADABELRTO CRESPO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS ATLETAS YASURI PALACIOS Y JOSE ORTIZ POR LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6897 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE ROLANDO ADABELRTO CRESPO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO	Unidad	1.0000	1,125.0000	1,125.00
							1,125.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

792	18/07/2017	762753K	TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION	FINALIZADO	225.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6936 DE FECHA DE 17 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE VICTOR HUGO TARACENA LETRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MIAMI FLORIDA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6936 DE FECHA DE 17 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE VICTOR HUGO TARACENA LETRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE	Unidad	1.0000	225.0000	225.00
							225.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

793	18/07/2017	55369367	HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA	FINALIZADO	787.50	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 769 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MAYRA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 769 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MAYRA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA	Unidad	1.0000	787.5000	787.50
							787.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
794	18/07/2017	55369367	HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA	FINALIZADO	1,207.50	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 747 DE FECHA 26 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION Y DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 747 DE FECHA 26 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION Y DE BOLSILLO	Unidad	1.0000	420.0000	420.00
		131	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 747 DE FECHA 26 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION Y DE BOLSILLO	Unidad	1.0000	787.5000	787.50
							1,207.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

795	18/07/2017	81793960	PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA	FINALIZADO	1,207.50	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 746 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 746 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	420.0000	420.00
		131	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 746 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA	Unidad	1.0000	787.5000	787.50
							1,207.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

796	18/07/2017	82418497	RAYMUNDO COX JOSE MARIA	FINALIZADO	562.50	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 767 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 31/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 767 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
797	19/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	43,807.63	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.874 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		72	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.874 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 011	Unidad	1.0000	43,807.6300	43,807.63
							43,807.63

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

798	19/07/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	269.80	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 573 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS IMPREVISTOS Y COMBUSTIBLE EN II FESTIVAL DI MARCHA A REALIZARSE DEL 20 AL 21 DE ENERO 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		291	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 573 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA	Unidad	1.0000	43.8000	43.80
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 573 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN II FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	76.0000	76.00
		262	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 573 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN II FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
							269.80

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

799	19/07/2017	8127069	NICOLAU REESE CONSTANTINO ANGELO	APROBADO	60.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 41453 SERIE O, POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO EN UNIFORME PARA EL ATLETA JOSÉ ORTÍZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL JUVENIL REALIZADO EN KENIA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.R

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
800	**19/07/2017**	**82418497**	**RAYMUNDO COX JOSE MARIA**	**FINALIZADO**	**862.50**	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 751 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN XXXI GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 31/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	A-3 FACTURA NO. 41453 SERIE O, POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO EN UNIFORME PARA EL ATLETA JOSÉ ORTÍZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL JUVENIL REALIZADO EN KENIA.	Unidad	1.0000	60.0000	60.00
							60.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
801	**19/07/2017**	**28933419**	**ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**600.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 8213 SERIE 118, POR COMPRA DE UNIFORME PARA EL ATLETA JOSÉ ORTÍZ DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL JUVENIL REALIZADO EN KENIA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.R

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 8213 SERIE 118, POR COMPRA DE UNIFORME PARA EL ATLETA JOSÉ ORTÍZ DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL JUVENIL REALIZADO EN KENIA. APROBADO	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
802	19/07/2017	75687208	CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	539.90	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 46190 SERIE OK1, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017, A REALIZARSE EN TRUJILLO, PERÚ DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 46190 SERIE OK1, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO	Unidad	1.0000	539.9000	539.90
							539.90

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

803	19/07/2017	8127069	NICOLAU REESE CONSTANTINO ANGELO	APROBADO	315.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 41494 SERIE O, PAGO POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO FNA UNIFORMES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017, A REALIZARSE EN TRUJILLO, PERÚ DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	A-3 FACTURA NO. 41494 SERIE O, PAGO POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO FNA UNIFORMES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO	Unidad	1.0000	315.0000	315.00
							315.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

804	19/07/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,320.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 8715 SERIE 118, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017, A REALIZARSE EN TRUJILLO, PERÚ DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 8715 SERIE 118, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO	Unidad	1.0000	3,320.0000	3,320.00
							3,320.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
805	**19/07/2017**	**44324448**	**LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE**	**APROBADO**	**6,120.00**	0.00		CBC

A-4 FACTURA NO. 120 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 018-2017 Monto: 6,120.00 Fecha Creación: 19/07/2017 11:59:35 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 FACTURA NO. 120 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00
							6,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

806	**19/07/2017**	**12477354**	**BALTAZAR JUAN JOSE**	**APROBADO**	**6,800.00**	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 41 SERIE B, POR SERVICIOS EN EL MANEJO DE REDES SOCIALES, REDACCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS Y FOTOGRAFÍAS DE EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 41 SERIE B, POR SERVICIOS EN EL MANEJO DE REDES SOCIALES, REDACCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS Y FOTOGRAFÍAS DE EVENTOS DE LA	Unidad	1.0000	6,800.0000	6,800.00
							6,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

807	**19/07/2017**	**39968057**	**BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	**APROBADO**	**24,982.40**	0.00	6,367,453	DIR

A-2 FACTURA NO. 828 SERIE B, POR COMPRA DE 02 BOLETOS AÉREOS HACIA GRANADA, ESPAÑA PARA DELEGACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO POR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN GUADIX, ESPAÑA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.S MONTO: 24,982.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2017 1:24:11 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 828 SERIE B, POR COMPRA DE 02 BOLETOS AÉREOS HACIA GRANADA, ESPAÑA PARA DELEGACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO POR CAMPAMENTO DE	Unidad	1.0000	24,982.4000	24,982.40
							24,982.40

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
808	19/07/2017	17124972	GALAN DEL CID WALTER OSWALDO	APROBADO	3,023.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 25 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 3,023.00 Fecha Creación: 19/07/2017 1:09:13 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 25 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	3,023.0000	3,023.00
							3,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

809	19/07/2017	43693156	RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 28 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGÚN CONTRATO NO 002-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 19/07/2017 1:17:50 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 28 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

810	19/07/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 59 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 19/07/2017 2:17:31 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 59 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
811	**19/07/2017**	**15109305**	**ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO**	**EN REGISTRO**	**0.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 229 SERIE A, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEI DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017 MONTO: 3,000.00 FECHA CREACIÓN: 19/07/2017 2:27:23 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

812	**19/07/2017**	**15109305**	**ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 229 SERIE A, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEI DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 19/07/2017 2:27:23 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 229 SERIE A, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

813	**19/07/2017**	**68995210**	**RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA**	**APROBADO**	**1,260.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 154 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA, DURANTE UNA JORNADA EN EL XII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EI ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA SÁBADO 10 DE JUNIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 154 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA, DURANTE UNA JORNADA EN EL XII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017,	Unidad	1.0000	1,260.0000	1,260.00
							1,260.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
814	19/07/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	224.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 155 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL XII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA SÁBADO 10 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 155 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL XII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH	Unidad	1.0000	224.0000	224.00
							224.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

815	20/07/2017	81793960	PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA	FINALIZADO	562.50	0.00		CBC

A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6896 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA RAFAELA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6896 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA RAFAELA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

816	20/07/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	FINALIZADO	395.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 723 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 12 Y 13 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 723 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	395.0000	395.00
							395.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
817	20/07/2017	82418497	RAYMUNDO COX JOSE MARIA	FINALIZADO	1,269.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 755 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE RAYMUNDO,POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN GRA PREMIO LA CORUÑA ESPAÑA DEL 31/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 755 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE RAYMUNDO,POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	1,269.0000	1,269.00
							1,269.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

818	20/07/2017	96912758	ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA	APROBADO	600.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO E ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONVENIO 024-2017.	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

819	20/07/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	APROBADO	2,000.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
820	20/07/2017	81542615	NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

821	20/07/2017	62102613	NAJERA JUAN CARLOS	APROBADO	3,000.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 87 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 Monto: 3,000.00 Fech Creación: 20/07/2017 12:09:03 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 87 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

822	20/07/2017	40633721	ARITA ANITA ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
823	20/07/2017	25377442	GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH	APROBADO	2,894.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 73 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 2,894.00 Fecha Creación: 20/07/2017 12:14:52 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 73 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00
							2,894.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

824	20/07/2017	47853816	TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE	APROBADO	100.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

825	20/07/2017	45896925	FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA	APROBADO	600.00	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CONVENIO 34-2017.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
826	**20/07/2017**	**27825582**	**PINEDA MORALES MARIO SALOMON**	**APROBADO**	**7,170.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 71 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 Monto 7,170.00 Fecha Creación: 20/07/2017 12:20:51 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 71 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	7,170.0000	7,170.00
							7,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

827	**20/07/2017**	**82716005**	**MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO**	**APROBADO**	**1,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 14 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 20/07/2017 12:33:53 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 14 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

828	**20/07/2017**	**716193K**	**VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 75 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 20/07/2017 12:53:54 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 75 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
829	20/07/2017	95412026	GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 17 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 003-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 20/07/2017 1:07:06 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 17 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
830	20/07/2017	89478088	PINALES BOLIVAR CONFESOR	APROBADO	14,900.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 73 SERIE A, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR NACIONAL DE SALTOS, VELOCIDAD Y VALLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 EN QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 Monto: 14,900.00 Fecha Creación: 20/07/2017 2:14:01 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 73 SERIE A, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR NACIONAL DE SALTOS, VELOCIDAD Y VALLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
831	20/07/2017	39599361	XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 10 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 21/07/2017 10:15:40 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 10 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
832	20/07/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	APROBADO	3,150.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 7 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 JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-3 FACTURA NO. 7 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

833	20/07/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	FINALIZADO	360.00	0.00	CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 870 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTES PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES QUE TENDRÁN UNA REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 14 DE JULIO DE 2017, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 870 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTES PARA LOS	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
							360.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

834	20/07/2017	56933495	CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO	APROBADO	9,500.00	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 85 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 MONTO: 9,500.00 FECHA CREACIÓN: 21/07/2017 10:20:56 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 85 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
836	**20/07/2017**	**39968057**	**BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	**APROBADO**	**10,619.00**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 835 SERIE B, COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR JULIO URIAS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 835 SERIE B, COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR JULIO URIAS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE	Unidad	1.0000	10,619.0000	10,619.00
							10,619.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

837	**20/07/2017**	**35358831**	**VASQUEZ LIMA BYRON OMAR**	**FINALIZADO**	**725.00**	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 872 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTES PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES QUE TENDRÁN UNA REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 14 DE JULIO DE 2017, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 872 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTES PARA LOS	Unidad	1.0000	725.0000	725.00
							725.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

838	**20/07/2017**	**52298477**	**COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE**	**AUTORIZADO**	**127.35**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 48168 SERIE A, PAGO DE SEGURO DE VIAJERO AL ATLETA JOSÉ RAYMUNDO COX, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	A-2 FACTURA NO. 48168 SERIE A, PAGO DE SEGURO DE VIAJERO AL ATLETA JOSÉ RAYMUNDO COX, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE	Unidad	1.0000	127.3500	127.35
							127.35

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
839	20/07/2017	82418497	RAYMUNDO COX JOSE MARIA	APROBADO	12,770.71	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. FACE-66-B-201111-70000096994, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO NO. 075-1356536396-97 PARA EL ATLETA JOSE MARIA RAYMUNDO COX, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XXX GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLETICA. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. FACE-66-B-201111-70000096994, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO NO. 075-1356536396-97 PARA EL ATLETA JOSE MARIA RAYMUNDO COX, PARA SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	12,770.7100	12,770.71
							12,770.71

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

840	20/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,514.61	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431	Unidad	1.0000	558.2400	558.24
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431	Unidad	1.0000	5,956.3700	5,956.37
							6,514.61

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

841	20/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,254.53	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
843	20/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,560.86	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431	Unidad	1.0000	133.7500	133.75
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431	Unidad	1.0000	1,427.1100	1,427.11
							1,560.86

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

844	20/07/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	APROBADO	4,255.00	0.00	CBC

A-2 POR PAGO POR 5 NOCHES DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, PARA EL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-2 FACTURA NO. 852 SERIE B, POR PAGO POR 5 NOCHES DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, PARA EL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, POR SU	Unidad	5.0000	425.5000	2,127.50
		196	A-2 FACTURA NO. 851 POR PAGO POR 5 NOCHES DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, PARA EL ENTRENADOR JULIO URIAS, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN	Unidad	5.0000	425.5000	2,127.50
							4,255.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

845	20/07/2017	80547206	CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO	APROBADO	10,500.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 54 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017 Monto: 10,500.00 Fecha Creación 20/07/2017 4:53:35 p. m.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
846	**20/07/2017**	**45189226**	**CHOY SOR SELVIN AMILCAR**	**APROBADO**	**7,945.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 158 SERIE A, POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 026-2017 Monto: 7,945.00 Fecha Creación: 20/07/2017 5:05:51 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 158 SERIE A, POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	7,945.0000	7,945.00
							7,945.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
847	**21/07/2017**	**39514900**	**MONTENEGRO ACAJABON DE QUINTANA LUISA NINET**	**APROBADO**	**15,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 614 SERIE A, POR COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A CELEBRARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO ACTA 08-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 614 SERIE A, POR COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
848	**21/07/2017**	**21182167**	**NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS**	**APROBADO**	**7,250.00**	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. RENGLON 011

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

849	**21/07/2017**	**42721067**	**LEONY KARY BRAYAN RENATO**	**APROBADO**	**6,000.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 221 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 221 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

850	**21/07/2017**	**35358831**	**VASQUEZ LIMA BYRON OMAR**	**FINALIZADO**	**1,200.00**	0.00	CBC

A1-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6576 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE REDENCIÓN ELECTRÓNICA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		195	A1-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6576 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE REDENCIÓN ELECTRÓNICA, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							1,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
851	**21/07/2017**	**2892777K**	**GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD**	**APROBADO**	**1,650.00**	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 1382 SERIE E, POR COMPRA DE 2 CINTAS HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 1382 SERIE E, POR COMPRA DE 2 CINTAS HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	1,650.0000	1,650.00
							1,650.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

852	**21/07/2017**	**60398841**	**FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD**	**APROBADO**	**43,320.00**	0.00		EXC

A-3 COMPRA DE 57 BOLETOS DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 16508 SERIE A,POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA MAYDI EMELENY MONGE PÉREZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16509 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA GLENDY VERONICA TELETOR JERONIMO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16510 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA DEBORA VIVIANA MÉNDEZ AC, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16511 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA MARCIA JIMENA AVALOS ALDANA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16512 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA ENNI CECILIA MORENO GONZÁLEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16513 POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA ROSA BENITA BALTAZAR LEIVA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16514 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA VIVIANA AROCHE LÓPEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16515 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA JENNIFER SUSET HERRADOR, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16516 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA NATALI SEGURA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16517 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOSA TALENTO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16518 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA SONJA GUISELLE MORENO GONZÁLEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16519 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA GLORIA SABRINA RODAS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16520 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA YASURI BETZAIDA PALACIOS SAN JOSÉ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16521 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA ARELY ESMERALDA MORALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16522 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA PATRICIA MISHEL CHAVEZ SICAL, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16523 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA ANA LUCIA HERNÁNDEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16524 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA JULIETA FERNANDA CRUZ CHANG, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16525 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA KEREN JEANETH ALEMAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16526 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA BRENDA NATIVIDAD CHACLAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		141	A-3 FACTURA NO. 16527 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA WYLLY DENILSON CASTILLO ARANA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000	760.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
	141		A-3 FACTURA NO. 16528 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16529 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16530 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA BORIS EDUARDO ALDANA SOSA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16531 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA RODRIGO ANTONIO MORAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16532 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA OSEAS ABIMAEL AC CU, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16533 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA OSCAR MACDIEL POP, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16534 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA WESLY RICARDO GREGORIO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16535 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA TANAEL ALVAREZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16536 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA ANIBAL XIQUIN ZAPETA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16537 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA JOSÉ OSWALDO CALEL, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16538 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA DENIS ALFREDO PÉREZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16539 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA YOUSEF IBRAHIM QASEM FRANCO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16540 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA ALAN MANUEL NAVAS PALMA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16541 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA ELIEZAR EMANUEL GUZMAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16542 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA MARLON ALEJANDRO QUEME OXOM, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16543 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA FREDY ENRIQUE LEMUS GUERRA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16544 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA NICOLAS ALLEN ARRIOLA GREEN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16545 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA CHRISTIAAN HIGUEROS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16546 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA HASSO ROGELIO RIVERA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16547 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16548 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA CARLOS MIGUEL YAX TAX, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
	141		A-3 FACTURA NO. 16549 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA CARLOS HUMBERTO LORENZANA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16552 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA JOSÉ HUMBERTO BERMUDEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16553 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16554 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA BYRON XAVIER HERRERA GAITAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16556 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA DIEGO DE LA ROSA MARROQUIN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16558 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA ESTEFANY MARAVILLA SOSA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16559 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA YULIZA YICEL MARROQUIN GONZÁLEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16560 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR MARIO SALOMON PINEDA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16561 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR ERNESTO SELVA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16562 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR VICTOR TARACENA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16563 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR ARIEL TORRES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16564 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR BOLIVAR PINALES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16565 SERIE A,POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR MYNOR ORTÍZ FLORES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16557 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL FISIOTERAPEUTA PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16550 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ BARAHONA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
	141		A-3 FACTURA NO. 16551 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA SEÑORA TERESITA VALLE, PARA SU PARTICIPACIÓN COMO CHAPERONA EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	760.0000		760.00
								43,320.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

853	**21/07/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**687.50**	0.00	N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.882 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 011 (ZEIMY NOVILIA FAJARDO)

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		72	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.882 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 011 (ZEIMY NOVILIA FAJARDO)	Unidad	1.0000	687.5000	687.50
							687.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

854	**21/07/2017**	**56933495**	**CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO**	**FINALIZADO**	**1,273.87**	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 719 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE ROLANDO CRESPO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN QUI PARTICIPARA EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA DE PERU LIMA, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 4.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 719 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE ROLANDO CRESPO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN	Unidad	1.0000	1,273.8700	1,273.87
							1,273.87

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

855	**21/07/2017**	**35358831**	**VASQUEZ LIMA BYRON OMAR**	**FINALIZADO**	**2,400.00**	0.00		CBC

A3-GASTOS DE 10 COLCHONETAS DE ALGODON PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE IZABL, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		239	A3-GASTOS DE 10 COLCHONETAS DE ALGODON PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE IZABL, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 3.F	Unidad	1.0000	2,400.0000	2,400.00
							2,400.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

857	**24/07/2017**	**2738112**	**MIJANGOS VEGA BYRON NERY**	**EN REGISTRO**	**15,500.00**	0.00		CBC

A-4 FACTURA SERIA A NUMERO 000113 A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO 2017, CONTRATO021-2017 MONTO: 15,500.00 FECHA CREACIÓN: 24/07/2017 11:03:21 A. M.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
858	**24/07/2017**	**762753K**	**TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION**	**FINALIZADO**	**1,350.00**	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7018 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL EN MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 8-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 FACTURA SERIA A NUMERO 000113 A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

859	**24/07/2017**	**52298477**	**COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE**	**APROBADO**	**535.05**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 48596 SERIE A, PAGO DE DE 3 SEGUROS DE VIAJERO PARA EL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS Y LAS ATLETAS MAYRA HERRERA Y MARITZA PONCIO, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	A-2 FACTURA NO. 48596 SERIE A, PAGO DE DE 3 SEGUROS DE VIAJERO PARA EL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS Y LAS ATLETAS MAYRA HERRERA Y MARITZA PONCIO, EN SU	Unidad	3.0000	178.3500	535.05
							535.05

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
860	24/07/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	1,776.60	0.00		CBC

A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 752 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 752 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU	Unidad	1.0000	1,776.6000	1,776.60
							1,776.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

861	24/07/2017	37981889	COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA	APROBADO	4,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 123 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 24/07/2017 4:45:17 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 123 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

862	25/07/2017	37405322	TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	APROBADO	4,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 144 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DURANTE EL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 016-2017 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 25/07/2017 9:05:53 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 144 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DURANTE EL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 016-2017	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
863	25/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	51,073.55	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 886 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 886 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,250.0000	2,250.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 886 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	48,823.5500	48,823.55
							51,073.55

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

864	25/07/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	APROBADO	1,800.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 58 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 Monto 1,800.00 Fecha Creación: 25/07/2017 9:13:50 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 58 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

865	25/07/2017	85821829	SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO	APROBADO	11,445.00	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 151 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017 Monto 11,445.00 Fecha Creación: 25/07/2017 9:28:21 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 151 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017	Unidad	1.0000	11,445.0000	11,445.00
							11,445.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
866	25/07/2017	85821829	SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO	APROBADO	11,445.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 FACTURA NO. 152 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017 Monto 11,445.00 Fecha Creación: 25/07/2017 9:21:21 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 152 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017	Unidad	1.0000	11,445.0000	11,445.00
							11,445.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

867	25/07/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	APROBADO	15,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA SERIA A NUMERO 000113 A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO 2017, CONTRATO021-2017 Monto: 15,500.00 Fecha Creación: 24/07/2017 11:03:21 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA SERIA A NUMERO 000113 A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

868	25/07/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	787.50	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 750 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN XXX EN GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 750 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	787.5000	787.50
							787.50

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
869	25/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,375.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 889 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 889 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 889 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	10,625.0000	10,625.00
							11,375.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

870	25/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,000.00	0.00	N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 889 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 889 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 889 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00
							11,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

871	25/07/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,304.09	0.00	CBC

A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 766 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO Y TRANSPORTE INTERNO PARA TODA LA DELEGACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN XXXI GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
872	**25/07/2017**	**7520654**	**E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	**REGISTRADO**	**25,000.00**	25,000.00		CBC

A2-GASTOS DE LA FACTURA NO. 476 SERIE B, POR FABRICACIÓN DE UNA COLCHONETA DE SALTO ALTO PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 4.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 766 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	787.2700	787.27
		211	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 766 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TODA LA	Unidad	1.0000	317.7100	317.71
		141	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 766 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA,POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO PARA	Unidad	1.0000	2,199.1100	2,199.11
							3,304.09

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
873	**25/07/2017**	**17972825**	**HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO**	**FINALIZADO**	**11,700.04**	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS EXTRAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, APROBADO EN MEMO 106-GG-FNA-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		324	A2-GASTOS DE LA FACTURA NO. 476 SERIE B, POR FABRICACIÓN DE UNA COLCHONETA DE SALTO ALTO PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	25,000.0000	25,000.00
							25,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
874	**26/07/2017**	**55369367**	**HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA**	**FINALIZADO**	**1,776.60**	0.00		CBC

A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 753 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN XXXI GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017,APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 753 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU	Unidad	1.0000	1,776.6000	1,776.60
							1,776.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
875	**26/07/2017**	**6434347**	**MUNICIPALIDAD DE ZACAPA**	**FINALIZADO**	**1,784.58**	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6980 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FIDEICOMISO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA,APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA CELEBRACIÓN	Unidad	1.0000	80.0000	80.00
		262	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA CELEBRACIÓN	Unidad	1.0000	849.0500	849.05
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN	Unidad	1.0000	742.0000	742.00
		196	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LA CELEBRACIÓN DE	Unidad	1.0000	8,318.2400	8,318.24
		291	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MASKING PARA LA CELEBRACIÓN DE	Unidad	1.0000	22.0000	22.00
		199	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALQUILER DE SILLAS PARA LA	Unidad	1.0000	1,608.7500	1,608.75
		114	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS CORREO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS	Unidad	1.0000	80.0000	80.00
							11,700.04

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6980 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FIDEICOMISO DE SERVICIO DE	Unidad	1.0000	1,784.5800	1,784.58
							1,784.58

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

876 **27/07/2017** **56933495** **CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO** **FINALIZADO** **2,897.70** 0.00 CBC

A1-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 711 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE ROLANDO CRESPO,POR CONCEPTO DE TRAMITES DE VISA PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		195	A1-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 711 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE ROLANDO CRESPO,POR CONCEPTO DE TRAMITES DE VISA PARA LA DELEGACIÓN QUE	Unidad	1.0000	2,897.7000	2,897.70
							2,897.70

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

877 **27/07/2017** **21182167** **NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS** **FINALIZADO** **157.50** 0.00 CBC

A1-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5095 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA,POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN VERAPAZ EL MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015, APROBADO EN ACTA 23-2015 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A1-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5095 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA,POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN VERAPAZ EL	Unidad	1.0000	157.5000	157.50
							157.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

878 **27/07/2017** **37981889** **COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA** **FINALIZADO** **1,440.00** 0.00 CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 578 DE FECHA 25 DE ENERO 2017 A NOMBRE DE NATIVIDAD COLLADO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE EN FESTIVALES DE MARCHA QUE SE REALIZARA EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 27 Y 28 DE ENERO 2017,APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 578 DE FECHA 25 DE ENERO 2017 A NOMBRE DE NATIVIDAD COLLADO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE	Unidad	1.0000	1,440.0000	1,440.00
							1,440.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

879 **27/07/2017** **20124988** **ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO** **FINALIZADO** **324.00** 0.00 CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 633 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ORELLANA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL FESTIVAI DE CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS 2017 QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO FLORES, APROBADO EN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 633 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ORELLANA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL	Unidad	1.0000	324.0000	324.00
							324.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

880 **28/07/2017** **22434224** **ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO** **FINALIZADO** **2,000.00** 0.00 CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 572 DE FECHA 17 DE ENERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E HIDRATACION CORRESPONDIENTE AI MES DE ENERO 2017 PARA ATLETAS, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 572 DE FECHA 17 DE ENERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	1,489.0000	1,489.00
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 572 DE FECHA 17 DE ENERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	259.0000	259.00
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 572 DE FECHA 17 DE ENERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	252.0000	252.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
881	28/07/2017	1439383	SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	360.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6665 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y TRASPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05/03/2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6665 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS 2017	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
		141	A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6665 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME, POR CONCEPTO DE TRASPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE	Unidad	1.0000	60.0000	60.00
		262	A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6665 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							360.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

882	28/07/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	APROBADO	1,021.00	0.00	CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 610 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN EN III FESTIVAL DI SALTOS Y LANZAMIENTOS EL 18 DE FEBRERO 2017, QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 610 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN III FESTIVAL DE SALTOS Y	Unidad	1.0000	700.0000	700.00
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 610 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN III FESTIVAL DE SALTOS	Unidad	1.0000	321.0000	321.00
							1,021.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

883	31/07/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	FINALIZADO	1,050.00	0.00	CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 607 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL 18 DE FEBRERO 2017, QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNT

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 607 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA DE ALIMENTACIÓN PARA III	Unidad	1.0000	525.0000	525.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 607 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA DE TRANSPORTE PARA III	Unidad	1.0000	525.0000	525.00
							1,050.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

884	**31/07/2017**	**716193K**	**VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS**	**FINALIZADO**	**1,050.00**	0.00	CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 632 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE MARCOS VIRGILL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 632 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE MARCOS VIRGILL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL V FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	388.0000	388.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 632 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE MARCOS VIRGILL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	662.0000	662.00
							1,050.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

886	**01/08/2017**	**326445**	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD**	**APROBADO**	**195.40**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 98545484 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 195.40 Fecha Creación: 03/08/2017 9:00:44 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 98545484 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	195.4000	195.40
							195.40

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
887	01/08/2017	20124988	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO	FINALIZADO	792.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 656 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ORELLANA LEMUS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN EN VII FESTIVAL DE SALTOS EL 19/03/2017 EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 656 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ORELLANA LEMUS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE	Unidad	1.0000	342.0000	342.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 656 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ORELLANA LEMUS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
							792.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

888	01/08/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	458.38	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 98366691 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 458.38 Fecha Creación: 01/08/2017 9:52:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 98366691 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	458.3800	458.38
							458.38

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

889	01/08/2017	68158335	SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,500.00	0.00	CBC

A-1 FACTURA NO. 171 SERIE C, PAGO DE CROQUIS DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO POR TRASLADO DE SUBGERENCIA TÉCNICA AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 171 SERIE C, PAGO DE CROQUIS DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO POR TRASLADO DE SUBGERENCIA TÉCNICA AL ESTADIO	Unidad	1.0000	11,500.0000	11,500.00
							11,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
890	01/08/2017	1582607	BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE	APROBADO	7,616.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 22 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 22 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
891	01/08/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,680.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 890 Y 891 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 890 Y 891 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	7,680.0000	7,680.00
							7,680.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
892	01/08/2017	32970161	AREVALO REYES ALFREDO	REGISTRADO	8,750.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 180 SERIE B, POR ELABORACIÓN DE TRAJES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 180 SERIE B, POR ELABORACIÓN DE TRAJES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE	Unidad	1.0000	8,750.0000	8,750.00
							8,750.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
893	01/08/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	680.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 574 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A TALLER DE PLANIFICACIÓN 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 574 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA	Unidad	1.0000	680.0000	680.00
							680.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
894	01/08/2017	91492467	AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	APROBADO	11,850.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 119 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2017 Monto: 11,850.00 Fecha Creación: 01/08/2017 10:39:10 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 119 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	Unidad	1.0000	11,850.0000	11,850.00
							11,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
895	01/08/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	APROBADO	8,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 33 SERIE B, SERVICI TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 8,500.00 Fecha Creación: 01/08/2017 10:47:02 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 33 SERIE B, SERVICI TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	8,500.0000	8,500.00
							8,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
896	01/08/2017	39640809	GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO, 78 SERIE B, HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DI RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 01/08/2017 10:52:08 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO, 78 SERIE B, HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

897	01/08/2017	20124988	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO	APROBADO	2,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 61 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 Monto 2,000.00 Fecha Creación: 01/08/2017 10:58:54 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 61 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

898	01/08/2017	12353957	MOTTA CABRERA ADLER JACOBO	APROBADO	1,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 23 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación 01/08/2017 11:08:22 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 23 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
899	01/08/2017	40461912	ALVARADO PEREZ AXEL ESAU	APROBADO	3,600.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 1 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 030-2017 Monto: 3,600.00 Fecha Creación: 01/08/2017 11:15:30 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 1 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	3,600.0000	3,600.00
							3,600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

900	01/08/2017	76731928	RIVERA MARTINEZ ELIZET	APROBADO	2,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 1 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 01/08/2017 11:22:09 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 1 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

901	01/08/2017	40273490	BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE	APROBADO	4,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 18 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 003-2017 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 01/08/2017 11:28:31 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 18 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
903	**01/08/2017**	**9929290**	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD**	**APROBADO**	**1,706.00**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 Y 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 1,706.00 Fecha Creación: 11/08/2017 10:27:40 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170004492549 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	1,008.0000	1,008.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170004492457 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	698.0000	698.00
							1,706.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

904	**01/08/2017**	**17972825**	**HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO**	**FINALIZADO**	**3,130.00**	0.00	CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 562 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE LOGISTICA Y MEDICION DE RECORRIDO PARA FESTIVAL DE MARCHA 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 562 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE LOGISTICA Y MEDICION DE	Unidad	1.0000	2,700.0000	2,700.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 562 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE LOGISTICA Y MEDICION DE	Unidad	1.0000	430.0000	430.00
							3,130.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

905	**01/08/2017**	**5498104**	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**2,496.93**	0.00	CBC

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
906	**01/08/2017**	**2710919**	**DE LEON ARGUETA OMAR**	**APROBADO**	**3,696.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 44 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197494 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 33072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197543 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197477 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197483 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-1700267509 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197491 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197498 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000103383 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	941.9300	941.93
							2,496.93

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
907	**01/08/2017**	**2710919**	**DE LEON ARGUETA OMAR**	**APROBADO**	**2,520.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 43 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 44 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
908	**01/08/2017**	**67730507**	**ESQUIVEL VASQUEZ SHERLI YAMILEE**	**APROBADO**	**3,500.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 57 SERIE B, SERVICIOS PROFESIONALES POR RELACIONES PÚBLICAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 006-2017 Monto: 3,500.00 Fecha Creación: 01/08/2017 1:32:45 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 43 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 57 SERIE B, SERVICIOS PROFESIONALES POR RELACIONES PÚBLICAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

909	**01/08/2017**	**5150604**	**LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL**	**FINALIZADO**	**1,230.00**	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 657 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN EN VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017 PROGRAMADOS EL 25 DE MARZO 2,017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 657 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE ALIMENTACIÓN	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 657 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE EN	Unidad	1.0000	780.0000	780.00
							1,230.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
910	**01/08/2017**	**27825582**	**PINEDA MORALES MARIO SALOMON**	**FINALIZADO**	**1,200.00**	0.00		CBC

A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6178 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE MARIO PINEDA, POR CONCEPTO DE FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS A REALIZARSE EL SABADO 17/09/2016, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6178 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE MARIO PINEDA, POR CONCEPTO DE FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS A REALIZARSE	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
		141	A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6178 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE MARIO PINEDA, POR CONCEPTO DE FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS A REALIZARSE	Unidad	1.0000	640.0000	640.00
							1,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

911	**01/08/2017**	**27825582**	**PINEDA MORALES MARIO SALOMON**	**FINALIZADO**	**2,400.00**	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 629 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE MARIO SALOMON PINEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS,APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 629 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE MARIO SALOMON PINEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA	Unidad	1.0000	1,380.0000	1,380.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 629 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE MARIO SALOMON PINEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA	Unidad	1.0000	1,020.0000	1,020.00
							2,400.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

912	**02/08/2017**	**17972825**	**HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO**	**FINALIZADO**	**596.97**	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 594 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE 150 NUMERO DE COMPETENCIA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.G

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 594 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, APROBADO EN ACTA 02-2017	Unidad	1.0000	543.9900	543.99
		268	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 594 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE 150 NUMERO DE COMPETENCIA, APROBADO EN	Unidad	1.0000	52.9800	52.98
							596.97

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

913	**02/08/2017**	**5150604**	**LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL**	**FINALIZADO**	**2,500.00**	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 663 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA EL ENCUENTRO ATLÉTICO ENTRE GUATEMALA,BELICE,HONDURAS,EN EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 01 DE ABRIL DE 2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 663 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA EL	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							2,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

914	**02/08/2017**	**62102613**	**NAJERA JUAN CARLOS**	**FINALIZADO**	**530.00**	0.00		CBC

A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5982 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2016 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA ATLETAS EN SU PARTICIPACION EN EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO A REALIZARCE EN ZACAPA EL DIA 30 DE JULIO DE 2016,APROBADO 01-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5982 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2016 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN SU PARTICIPACION	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		262	A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5982 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2016 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ATLETAS EN SU	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
							530.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
915	02/08/2017	38505096	HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO	APROBADO	300.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE TRES DIAS LABORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONTRATO 004-2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE TRES DIAS LABORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONTRATO 004-2017 RENGLON 022	Unidad	1.0000	25.0000	25.00
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE TRES DIAS LABORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONTRATO 004-2017 RENGLON 022	Unidad	1.0000	275.0000	275.00
							300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

916	02/08/2017	62102613	NAJERA JUAN CARLOS	FINALIZADO	581.25	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5771 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2016 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DI ATLETISMO MAYOR A CELEBRARSE DEL 16 AL 20 DE JUNIO EN EL SALVADOR, APROBADO EN ACTA 08-2016, PUNTO 3.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5771 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2016 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	581.2500	581.25
							581.25

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

917	02/08/2017	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	35,398.47	0.00	6,513,093	DIR

A-3 FACTURA NO. 147264 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A NAIROBI, KENIA PARA EL ENTRENADOR MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE ATLETISMO, NAIROBI 2017 DEL 08 AL 17 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.R

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 147264 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A NAIROBI, KENIA PARA EL ENTRENADOR MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	35,398.4700	35,398.47
							35,398.47

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
918	**02/08/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 898 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 898 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
919	**02/08/2017**	**82716005**	**MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO**	**FINALIZADO**	**900.00**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 608 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE CRISTIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA III FESTIVAL DE SALTOS PROGRAMADO EL 18 DE FEBRERO 2017, QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 608 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE CRISTIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE	Unidad	1.0000	540.0000	540.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 608 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE CRISTIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
							900.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
920	**02/08/2017**	**28933419**	**ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**1,170.00**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 1222 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 1222 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.D	Unidad	1.0000	1,170.0000	1,170.00
							1,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

921	**02/08/2017**	**28933419**	**ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**1,170.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 1221 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA LUIS ANGEL SÁNCHEZ. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 1221 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA LUIS ANGEL SÁNCHEZ. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.D	Unidad	1.0000	1,170.0000	1,170.00
							1,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

922	**02/08/2017**	**91492467**	**AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL**	**FINALIZADO**	**12,157.50**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 739 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTI INTERNO PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017, APROBADOO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.L

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 739 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIOS DE ATENCION INTERNO PARA	Unidad	1.0000	6,686.8300	6,686.83
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 739 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO PARA LA	Unidad	1.0000	881.7800	881.78
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 739 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN	Unidad	1.0000	4,588.8900	4,588.89
							12,157.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
923	02/08/2017	82716005	MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO	FINALIZADO	1,400.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 628 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CRISTIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 628 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CRISTIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE ALIMENTACIÓN	Unidad	1.0000	470.0000	470.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 628 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CRISTIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE	Unidad	1.0000	930.0000	930.00
							1,400.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

924	03/08/2017	54688183	BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO	APROBADO	4,085.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 2 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ÁREA DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 029-2017 Monto: 4,085.00 Fecha Creación: 03/08/2017 9:09:37 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 2 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ÁREA DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	Unidad	1.0000	4,085.0000	4,085.00
							4,085.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

926	03/08/2017	17124972	GALAN DEL CID WALTER OSWALDO	FINALIZADO	1,068.00	0.00	CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 863 DE FECHA 28 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE WALTER GALAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 863 DE FECHA 28 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE WALTER GALAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	65.0000	65.00
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 863 DE FECHA 28 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE WALTER GALAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	1,003.0000	1,003.00
							1,068.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
927	03/08/2017	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,650.02	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 146807 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO, PARA QUE REALICE UNA SERIE DE COMPETENCIAS EN EUROPA CON EI OBJETIVO DE BUSCAR LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 146807 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO, PARA QUE REALICE UNA SERIE DE COMPETENCIAS EN EUROPA	Unidad	1.0000	10,650.0200	10,650.02
							10,650.02

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
928	03/08/2017	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	11,535.83	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 147264 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO Y CAMBIO DE ITINERARIO DE RETORNO DE NAIROBI A GUATEMALA PARA EL PROFESOR MYNOR ORTIZ FLORES. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 3.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 147264 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO Y CAMBIO DE ITINERARIO DE RETORNO DE NAIROBI A GUATEMALA PARA EL PROFESOR MYNOR ORTIZ FLORES.	Unidad	1.0000	11,535.8300	11,535.83
							11,535.83

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
929	03/08/2017	76106756	GODOY LIMA ALMA ARACELY	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 101 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 Monto: 3,000.00 Fech Creación: 01/08/2017 11:35:32 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 101 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
930	03/08/2017	762753K	TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION	FINALIZADO	675.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7110 DE FECHA 10 DE JULIO 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CLINCA DI DESARROLLO DE SALTO EN SAN JUAN PUERTO RICO DEL 13 AL 18 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 6.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7110 DE FECHA 10 DE JULIO 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CLINCA DE	Unidad	1.0000	675.0000	675.00
							675.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

931	03/08/2017	88743403	VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	FINALIZADO	6,368.84	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 641 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE DORIS VALENZUELA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN EL CENTRO DI DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 641 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE DORIS VALENZUELA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN EL CENTRO DE	Unidad	1.0000	6,368.8400	6,368.84
							6,368.84

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

932	03/08/2017	15109305	ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO	FINALIZADO	600.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 631 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE MARCO ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 631 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE MARCO ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 631 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE MARCO ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

933	**03/08/2017**	**5150604**	**LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL**	**FINALIZADO**	**360.00**	0.00	CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 654 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN EN VII FESTIVAL PROGRAMADO EL 18 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 654 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE TRANSPORTE EN	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
							360.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

934	**04/08/2017**	**7516304**	**HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	**APROBADO**	**1,487.50**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 50812 SERIE A, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK BRINDADO EN LA CONFERENCIA DE PRENSA, CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO 2017 EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 50812 SERIE A, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK BRINDADO EN LA CONFERENCIA DE PRENSA, CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO 2017 EN EL PALACIO DE LOS	Unidad	50.0000	29.7500	1,487.50
							1,487.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
935	04/08/2017	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	549.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 8415 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS WIENSTAN MENA, KEN ISRAEL FRANZUA Y EL PROFESOR BOLIVAR PINALES POI GESTIÓN DE VISA PERUANA PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 8415 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS WIENSTAN MENA, KEN ISRAEL FRANZUA Y EL PROFESOR BOLIVAR PINALES	Unidad	1.0000	549.0000	549.00
							549.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

936	04/08/2017	39854760	DELGADO VENANCIO LUIS	APROBADO	1,046.00	0.00	CBC

A-1 FACTURA NO. 245 SERIE A, POR COMPRA DE 1 TONER KYOCERA GENÉRICO Y 1 TONER HPCE285A PARA LAS IMPRESORAS DE USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 245 SERIE A, POR COMPRA DE 1 TONER KYOCERA GENÉRICO PARA LAS IMPRESORAS DE USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	466.0000	466.00
		267	A-1 FACTURA NO. 245 SERIE A, POR COMPRA DE 1 TONER HPCE285A PARA LAS IMPRESORAS DE USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	580.0000	580.00
							1,046.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

937	04/08/2017	7981058	MAYEN OBREGON JORGE LUIS	APROBADO	9,750.00	0.00	CBC

A-1 FACTURA NO. 58 SERIE B, PAGO POR GESTIONES Y TRÁMITES DE RESIDENCIA TEMPORAL Y VISA DE ENTRADAS Y SALIDAS MÚLTIPLES DEL ENTRENADOR DE NACIONALIDAD CUBANA, RAÚL HILARIO TERRY LAUTO. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 58 SERIE B, PAGO POR GESTIONES Y TRÁMITES DE RESIDENCIA TEMPORAL Y VISA DE ENTRADAS Y SALIDAS MÚLTIPLES DEL ENTRENADOR DE NACIONALIDAD	Unidad	1.0000	9,750.0000	9,750.00
							9,750.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
938	04/08/2017	36433934	ALONZO CHINCHILLA VIDAL	APROBADO	575.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 144 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DEPARTAMENTALES CONVOCADOS A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DI ATLETISMO SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN NICARAGUA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 144 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DEPARTAMENTALES CONVOCADOS A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	25.0000	23.0000	575.00
							575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

939	04/08/2017	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	AUTORIZADO	12,827.52	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 64931 SERIE A, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA EL ATLETA CHRISTIAAN HIGUEROS Y EL ENTRENADOR VICTOR HUGO TARACENA, PARA SU PARTICIPACIÓN A UNA CLINICA DE DESARROLLO DE SALTO CON PÉRTIGA EN SAN JUAN, PUERTO RICO, DEL 13 AL 18 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 6.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 64931 SERIE A, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA EL ATLETA CHRISTIAAN HIGUEROS Y EL ENTRENADOR VICTOR HUGO TARACENA, PARA SU	Unidad	1.0000	12,827.5200	12,827.52
							12,827.52

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

940	04/08/2017	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	402.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 8334 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS MIGUEL ANGEL MORALES Y JURGUEN GRAVE, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA JURAMENTACIÓN DEL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, HONDURAS 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 8334 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS MIGUEL ANGEL MORALES Y JURGUEN GRAVE, DURANTE SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	402.0000	402.00
							402.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
941	04/08/2017	84827661	DAIK CORP SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	24,682.20	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 358 SERIE A, POR COMPRA DE CAMISAS DEPORTIVAS PARA ATLETAS, ENTRENADORES Y JUECES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEI 26 AL 29 DE JUNIO 2017 EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 358 SERIE A, POR COMPRA DE CAMISAS DEPORTIVAS PARA ATLETAS, ENTRENADORES Y JUECES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Unidad	310.0000	79.6200	24,682.20
							24,682.20

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
942	04/08/2017	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	806.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 8416 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS MIGUEL ANGEL MORALES Y JURGUEN GRAVE, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EI CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, HONDURAS 2017 DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 8416 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS MIGUEL ANGEL MORALES Y JURGUEN GRAVE, DURANTE SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	806.0000	806.00
							806.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
943	04/08/2017	11918799	INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,306.50	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 14646 SERIE A, POR COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS DURANTE EL EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017 EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 14646 SERIE A, POR COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS DURANTE EL EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE	Unidad	270.0000	15.9500	4,306.50
							4,306.50

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
944	04/08/2017	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,208.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 8332 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO AL ENTRENADOR MARCELINO PASTRANA, PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017, DEL 14 AL 18 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.J

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-2 FACTURA NO. 8332 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO AL ENTRENADOR MARCELINO PASTRANA, PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	1,208.0000	1,208.00
							1,208.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
945	04/08/2017	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	437.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 8333 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS PADRES DEL ATLETA MENOR DE EDAD WYLLY DENILSON CASTILLO ARANA POR TRÁMITE DE VISA MEXICANA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-1 FACTURA NO. 8333 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS PADRES DEL ATLETA MENOR DE EDAD WYLLY DENILSON CASTILLO ARANA POR	Unidad	1.0000	437.0000	437.00
							437.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
946	04/08/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	AUTORIZADO	1,095.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 918 SERIE B, POR CAMBIO DE BOLETO AÉREO PARA EL ING. MANUEL ANTONIO MERINO RODAS NOMBRADO COMO DELEGADO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017, CELEBRADO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. EN AUSENCIA DEL ATLETA ALEJANDRO IMERI TRAS SUFRIR UNA LESIÓN UN DÍA ANTES DE SA

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 918 SERIE B, POR CAMBIO DE BOLETO AÉREO PARA EL ING. MANUEL ANTONIO MERINO RODAS NOMBRADO COMO DELEGADO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL	Unidad	1.0000	1,095.0000	1,095.00
							1,095.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
947	04/08/2017	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	AUTORIZADO	76,755.00	0.00	6,555,535	DIR

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 64977 SERIE A, POR COMPRA DE 07 BOLETOS AÉREOS HACIA TRUJILLO, PERÚ PARA DELEGACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C MONTO: 76,755.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/07/2017 3:50:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 64977 SERIE A, POR COMPRA DE 07 BOLETOS AÉREOS HACIA TRUJILLO, PERÚ PARA DELEGACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XIX	Unidad	1.0000	76,755.0000	76,755.00
							76,755.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
948	04/08/2017	762753K	TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION	FINALIZADO	937.50	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7150 DE FECHA 24 DE JULIO 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017,APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7150 DE FECHA 24 DE JULIO 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO EN	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7150 DE FECHA 24 DE JULIO 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO EN	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							937.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
950	04/08/2017	95911790	LEMUS GUERRA FREDY ENRIQUE	FINALIZADO	1,087.50	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7156 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE FREDY LEMUS, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN, HIDRATACION Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN AC

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7156 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE FREDY LEMUS, POR CONCEPTO DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7156 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE FREDY LEMUS, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7156 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE FREDY LEMUS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
							1,087.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

951	**04/08/2017**	**94016186**	**HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN**	**FINALIZADO**	**1,087.50**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7161 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN, HIDRATACION Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7161 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS, POR CONCEPTO DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7161 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7161 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
							1,087.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

952	**04/08/2017**	**93729405**	**QUEME OXOM MARLON ALEJANDRO**	**FINALIZADO**	**1,087.50**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7157 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MARLON QUEME, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN, HIDRATACION Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN A

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7157 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MARLON QUEME, POR CONCEPTO DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7157 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MARLON QUEME, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7157 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MARLON QUEME, POR CONCEPTO GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
							1,087.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

953	**04/08/2017**	**94016186**	**HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN**	**FINALIZADO**	**675.00**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7111 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CLINCA DE DESARROLLO DE SALTO EN SAN JUAN PUERTO RICO DEL 13 AL 18 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 6.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7111 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	675.0000	675.00
							675.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

954	**04/08/2017**	**95929797**	**AROCHE LOPEZ VIVIANA**	**FINALIZADO**	**1,087.50**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7145 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE VIVIANA AROCHE, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN, HIDRATACION Y GASTOS DE BOLSILLOS EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017,APROBADO EN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7145 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE VIVIANA AROCHE, POR CONCEPTO DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7145 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE VIVIANA AROCHE, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7145 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE VIVIANA AROCHE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
							1,087.50

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
955	07/08/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	FINALIZADO	9,825.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 793 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 03 Y EL 04 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 793 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA EL	Unidad	1.0000	9,825.0000	9,825.00
							9,825.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
956	08/08/2017	38505096	HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO	FINALIZADO	17,700.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6998 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE IVAN HERDANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO SEGUN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6998 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE IVAN HERDANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO	Unidad	1.0000	16,290.0000	16,290.00
		262	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6998 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE IVAN HERDANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	210.0000	210.00
		141	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6998 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE IVAN HERDANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							17,700.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
957	08/08/2017	54688183	BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO	FINALIZADO	530.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7037 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE DIEGO BERRIOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 24 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7037 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE DIEGO BERRIOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE SALTOS Y	Unidad	1.0000	425.0000	425.00
		141	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7037 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE DIEGO BERRIOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE SALTOS Y	Unidad	1.0000	105.0000	105.00
							530.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

959 **09/08/2017** **91492467** **AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL** **FINALIZADO** **3,150.00** 0.00 CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 741 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA PEREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS PARA ATLETAS Y TRAMITE DI VISAS MEXICANAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MEMORIAL BARRIENTOS EN CUBA DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.L

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 741 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA PEREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU	Unidad	1.0000	883.6200	883.62
		196	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 741 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA PEREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITE DE VISAS MEXICANAS	Unidad	1.0000	691.3800	691.38
		131	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 741 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA PEREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS PARA ATLETAS EN SU	Unidad	1.0000	1,575.0000	1,575.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

960 **10/08/2017** **35358831** **VASQUEZ LIMA BYRON OMAR** **FINALIZADO** **10,345.00** 0.00 CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 720 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMISIÓN DE TRANSPORTE PARA CAMPEONAT(JUVENIL A Y B QUE SE LLEVARA A CABO EL 12 Y 13 DE MAYO 2017 EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 720 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMISIÓN DE TRANSPORTE PARA	Unidad	1.0000	10,345.0000	10,345.00
							10,345.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
961	11/08/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	2,520.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 161 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA, DURANTE UNA JORNADA EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA INTERCOLEGIAL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA VIERNES 11 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.L

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 161 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA, DURANTE UNA JORNADA EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

962	11/08/2017	89664833	GRAVE CHAVEZ JURGEN EVERHARD	FINALIZADO	1,665.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7076 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JURGEN GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, ALIMENTACIÓN, HIDRATACION Y DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7076 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JURGEN GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7076 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JURGEN GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACION EN SU	Unidad	1.0000	612.0000	612.00
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7076 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JURGEN GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	468.0000	468.00
							1,665.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

963	11/08/2017	93873905	FRANZUA NORALES KEN ISRAEL	FINALIZADO	1,087.50	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7154 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE KEN ISRAEL FRANZUA MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, HIDRATACION Y DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/20

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7154 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE KEN ISRAEL FRANZUA MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7154 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE KEN ISRAEL FRANZUA MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, EN SU	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7154 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE KEN ISRAEL FRANZUA MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
							1,087.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

964	**11/08/2017**	**22350160**	**ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO**	**FINALIZADO**	**14,909.00**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7099 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR ORTIZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACION Y DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE NAIROBI DEL 08 AL 17 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.R

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7099 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR ORTIZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACION EN SU	Unidad	1.0000	10,409.0000	10,409.00
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7099 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR ORTIZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							14,909.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

965	**11/08/2017**	**22350160**	**ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO**	**FINALIZADO**	**937.50**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7146 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR ORTIZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 EN NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7146 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR ORTIZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO A LA	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7146 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR ORTIZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACION	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
							937.50

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
966	11/08/2017	89478088	PINALES BOLIVAR CONFESOR	FINALIZADO	937.50	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7148 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 EN NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7148 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO A	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7148 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
							937.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

967	16/08/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,540.22	0.00		CBC

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655763 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655681 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655630 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655634 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655676 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655759 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655701 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000105372 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	985.2200	985.22
							2,540.22

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

968	**16/08/2017**	**76839664**	**FUENTES CAJAS THELMA NOEMI**	**FINALIZADO**	**1,665.00**	0.00	CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7083 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE THELMA NOEMI, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, ALIMENTACIÓN, HIDRATACION Y DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7083 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE THELMA NOEMI, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7083 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE THELMA NOEMI, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACION EN SU	Unidad	1.0000	612.0000	612.00
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7083 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE THELMA NOEMI, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO	Unidad	1.0000	468.0000	468.00
							1,665.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
969	16/08/2017	62102613	NAJERA JUAN CARLOS	FINALIZADO	1,353.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7074 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, ALIMENTACIÓN Y DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7074 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7074 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7074 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	468.0000	468.00
							1,353.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

970	16/08/2017	80103677	REYNOSO VELASQUEZ RAMON	APROBADO	1,200.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 197 SERIE B, POR COMPRA DE 1 PARE DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 197 SERIE B, POR COMPRA DE 1 PARE DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACIÓN	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							1,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

971	16/08/2017	80547206	CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO	FINALIZADO	1,353.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7072 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, ALIMENTACIÓN Y DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBAD

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7072 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN,EN SU	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7072 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7072 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	468.0000	468.00
							1,353.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

972 **17/08/2017** **12036846** **CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **866.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 8417 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS MIGUEL CHAN, CINDY MONTERROSO, ANGEL BATZ, WALTER YAC Y JURGUEN GRAVI LUEGO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, HONDURAS 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 8417 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS MIGUEL CHAN, CINDY MONTERROSO, ANGEL BATZ, WALTER YAC Y JURGUEN	Unidad	1.0000	866.0000	866.00
							866.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

973 **17/08/2017** **6312551** **RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **4,406.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 25978 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE, PARA TRANSPORTAR AL PRIMER GRUPO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MAYOI CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, HONDURAS 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-3 FACTURA NO. 25978 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE, PARA TRANSPORTAR AL PRIMER GRUPO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	4,406.0000	4,406.00
							4,406.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
974	17/08/2017	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,406.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 25979 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE, PARA TRANSPORTAR AL SEGUNDO GRUPO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MAYOI CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, HONDURAS 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-3 FACTURA NO. 25979 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE, PARA TRANSPORTAR AL SEGUNDO GRUPO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	4,406.0000	4,406.00
							4,406.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

975	17/08/2017	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	336.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 25319 SERIE CR, POR RENTA DE UN VEHÍCULO TOYOTA YARIS, PARA TRANSPORTAR AL GERENTE GENERAL, VOCAL I Y PRESIDENTE EN FUNCIONES Y AL SUBGERENTI TÉCNICO, PARA REALIZAR REUNIÓN CON EL PADRE DEL ATLETA WESLY GREGORIO, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL LOS DÍAS 08 Y 09 DE JUNIO. APROBADO EN AC

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-1 FACTURA NO. 25319 SERIE CR, POR RENTA DE UN VEHÍCULO TOYOTA YARIS, PARA TRANSPORTAR AL GERENTE GENERAL, VOCAL I Y PRESIDENTE EN FUNCIONES Y AL	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							336.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

976	17/08/2017	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,448.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 25941 SERIE CR, POR RENTA DE UN VEHÍCULO MAZDA BT-50, PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B, DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-3 FACTURA NO. 25941 SERIE CR, POR RENTA DE UN VEHÍCULO MAZDA BT-50, PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS	Unidad	1.0000	2,448.0000	2,448.00
							2,448.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
977	17/08/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,454.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3438 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 DI AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3438 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

978	17/08/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	602.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3435 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/08/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEI APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3435 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE,	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3435 SERIE 1A, POR SERVICIO DE AGUA AL 01/08/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4. APROBADO	Unidad	1.0000	162.0000	162.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3435 SERIE 1A, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA	Unidad	1.0000	395.0000	395.00
							602.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

979	17/08/2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	2,736.82	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 511625 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTI AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 2,736.82 Fecha Creación: 17/08/2017 10:03:37 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 511625 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,	Unidad	1.0000	2,736.8200	2,736.82
							2,736.82

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
980	17/08/2017	92863841	MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA	FINALIZADO	1,350.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 810 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE GISSELL ALEJANDRA MORENO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HIDRATACION Y DI BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL EN MONTERREY, MEXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 8-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 810 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE GISSELL ALEJANDRA MORENO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, E	Unidad	1.0000	412.5000	412.50
		131	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 810 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE GISSELL ALEJANDRA MORENO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU	Unidad	1.0000	937.5000	937.50
							1,350.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
981	17/08/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	FINALIZADO	2,315.00	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 601 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ SUBGERENTE FINANCIERO POR PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ATLETAS Y JUECES DEPARTAMENTALE PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA 2017 EL DÍA 12 DE FEBRERO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 601 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ SUBGERENTE FINANCIERO POR PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ATLETAS Y JUECES	Unidad	1.0000	2,315.0000	2,315.00
							2,315.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
982	17/08/2017	20124988	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO	FINALIZADO	155.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 805 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORT PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DEL 10 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
983	17/08/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	FINALIZADO	345.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7009 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE JORGE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DEL 10 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7009 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE JORGE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA	Unidad	1.0000	115.0000	115.00
		141	A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7009 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE JORGE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA	Unidad	1.0000	230.0000	230.00
							345.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
984	17/08/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 616 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E HIDRATACION PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 616 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION PARA	Unidad	1.0000	320.0000	320.00
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 616 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 616 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
985	17/08/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	FINALIZADO	1,040.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 627 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTI PARA REALIZAR EL V FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 , APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 627 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA	Unidad	1.0000	1,040.0000	1,040.00
							1,040.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

986	17/08/2017	20124988	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO	FINALIZADO	224.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 715 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ORELLANA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA FESTIVAL DI SALTOS Y LANZAMIENTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 6 DE MAYO DE 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 715 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ORELLANA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE	Unidad	1.0000	104.0000	104.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 715 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ORELLANA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE	Unidad	1.0000	120.0000	120.00
							224.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

987	17/08/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	FINALIZADO	52,000.00	0.00		EXC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 833 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS Y ENTRENADORES DEPARTAMENTALES PARA LOS JUEGO: NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
988	**18/08/2017**	**18153658**	**RODRIGUEZ VELASQUEZ DE GARCIA FRYDDA ALICIA**	**APROBADO**	**2,375.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 2410 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE IDENTIFICADOR DE COMPETIDOR PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 833 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS Y ENTRENADORES DEPARTAMENTALES PARA LOS	Unidad	1.0000	52,000.0000	52,000.00
							52,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

989	**18/08/2017**	**39968057**	**BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	**AUTORIZADO**	**2,035.00**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 919 SERIE B, PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO GUATEMALA MÉXICO DF MONTERREY, MÉXICO DF GUATEMALA A FAVOR DE ROSA BALTAZAR TKT 139-1356565443 DEI 16 AL 19 DE JUNIO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA Y CAMPO MONTERREY 2017 DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 919 SERIE B, PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO GUATEMALA MÉXICO DF MONTERREY, MÉXICO DF GUATEMALA A FAVOR DE ROSA BALTAZAR TKT	Unidad	1.0000	2,035.0000	2,035.00
							2,035.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

990	**18/08/2017**	**1582607**	**BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE**	**FINALIZADO**	**7,616.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 25 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
991	**18/08/2017**	**16900979**	**QUINTOS TRAVEL S.A.**	**AUTORIZADO**	**76,845.00**	0.00	6,538,800	DIR

A-2 COMPRA DE BOLETOS AÉREOS HACIA VARSOVIA Y LONDRES PARA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ATLETAS AL MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F MONTO: 76,845.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 10:39:50 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 25 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

992	**18/08/2017**	**42199549**	**HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO**	**FINALIZADO**	**14,892.00**	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 880 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE ZACAPA, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 64888 SERIE A, COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL PROFESOR JULIO CESAR URIAS MEDA, HACIA VARSOVIA Y LONDRES PARA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	25,615.0000	25,615.00
		141	A-2 FACTURA NO. 64886 SERIE A, COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA JOSE ALEJANDRO BARRONDO XUC, HACIA VARSOVIA Y LONDRES PARA PREPARACIÓN Y	Unidad	1.0000	25,615.0000	25,615.00
		141	A-2 FACTURA NO. 64887 SERIE A, COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA JOSE MARIA RAYMUNDO COX, HACIA VARSOVIA Y LONDRES PARA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE	Unidad	1.0000	25,615.0000	25,615.00
							76,845.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 880 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE ZACAPA, POR GASTOS DE	Unidad	1.0000	13,482.0000	13,482.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 880 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE ZACAPA, POR GASTOS DE	Unidad	1.0000	210.0000	210.00
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 880 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE ZACAPA, POR GASTOS DE	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							14,892.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017

Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
993	18/08/2017	72862750	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA	FINALIZADO	9,959.47	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DI ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		289	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADOS DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Unidad	1.0000	371.1900	371.19
		291	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE CORRECTORES DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	Unidad	1.0000	21.4500	21.45
		195	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE BOLETO DE ORNATO A FAVOR DEL ATLETA KEN FRANZUA DE LA FNA,	Unidad	1.0000	15.0000	15.00
		182	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE ATLETA DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	859.6000	859.60
		243	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE AHDESIVOS DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
		196	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO AL SR. OLIVER SCHER DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	369.5000	369.50
		189	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE TRAMITE DE VISA PERU DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Unidad	1.0000	1,245.8000	1,245.80
		164	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE ARENA PARA FOSA DE SALTO DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	480.0000	480.00
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	Unidad	1.0000	840.0000	840.00
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	Unidad	1.0000	630.0000	630.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	Unidad	1.0000	567.5000	567.50
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE PANEL DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Unidad	1.0000	567.5000	567.50
		113	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE RECARGA TELÉFONICA DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE PARQUEO DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO	Unidad	1.0000	45.5000	45.50
		189	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE ALMACENAJE DE IMPLEMENTOS DONADOS A LA FNA, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	372.5100	372.51
		122	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE FOTOS DE ATLETAS DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	302.0000	302.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	Unidad	1.0000	419.8000	419.80
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	Unidad	1.0000	2,602.1200	2,602.12
							9,959.47

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
994	18/08/2017	68158335	SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,250.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 FACTURA NO. 173 SERIE C, POR MANTENIMIENTO (PINTURA) DE LA SALA DE SESIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	A-1 FACTURA NO. 173 SERIE C, POR MANTENIMIENTO (PINTURA) DE LA SALA DE SESIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H	Unidad	1.0000	1,250.0000	1,250.00
							1,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

995	18/08/2017	39599361	XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO, 12 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 18/08/2017 2:35:46 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO, 12 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

996	18/08/2017	43693156	RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 29 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 002-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 18/08/2017 2:44:23 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 29 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
997	18/08/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 76 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 18/08/2017 2:49:21 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 76 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
998	18/08/2017	97468088	TERRY LAUTO RAUL HILARIO	APROBADO	19,245.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 1 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE PRIMERA Y SEGUNDA LINEA EN LA ESPECIALIDAD DE PRUEBAS COMBINADAS, SALTOS HORIZONTALES Y VALLAS EN PROYECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO NO. 031-2017 Monto: 19,245.00 Fecha Creación: 18/08/2017 2:55:58 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 1 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE PRIMERA Y SEGUNDA LINEA EN LA ESPECIALIDAD DE PRUEBAS COMBINADAS, SALTOS HORIZONTALES Y	Unidad	1.0000	19,245.0000	19,245.00
							19,245.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
999	18/08/2017	82716005	MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO	APROBADO	1,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 16 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 Monto 1,000.00 Fecha Creación: 18/08/2017 3:01:46 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 16 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1000	18/08/2017	13231596	MERINO RODAS MANUEL ANTONIO	FINALIZADO	1,350.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 811 AL DELEGADO DEL PRIMER GRUPO ING. MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MÉXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 811 AL DELEGADO DEL PRIMER GRUPO ING. MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	225.0000	225.00
		131	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 811 AL DELEGADO DEL PRIMER GRUPO ING. MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	1,125.0000	1,125.00
							1,350.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1002	21/08/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	7,500.00	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 868 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO Y TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN SPALA, POLONIA DEL 08 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2017, PREVIO AL MUNDIAL LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-4 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 868 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE	Unidad	1.0000	7,200.0000	7,200.00
		196	A-4 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 868 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
							7,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1003	21/08/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	1,575.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7204 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR TRANSPORTE INTERNO EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017 DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7204 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS	Unidad	1.0000	1,575.0000	1,575.00
							1,575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1004 **21/08/2017** **89478088** **PINALES BOLIVAR CONFESOR** **APROBADO** **14,900.00** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 74 SERIE A, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR NACIONAL DE SALTOS, VELOCIDAD Y VALLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 EN QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 Monto: 14,900.00 Fecha Creación: 21/08/2017 10:11:55 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 74 SERIE A, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR NACIONAL DE SALTOS, VELOCIDAD Y VALLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1005 **21/08/2017** **91492467** **AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL** **APROBADO** **11,850.00** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 124 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017, COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2017 Monto: 11,850.00 Fecha Creación: 21/08/2017 10:17:42 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 124 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017, COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO.	Unidad	1.0000	11,850.0000	11,850.00
							11,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1006 **21/08/2017** **16288920** **RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER** **FINALIZADO** **700.00** 0.00 CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 689 A NOMBRE DE RAUL ALEXANDER RIVERA CORTEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017 REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL DÍA 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1007	**21/08/2017**	**39411273**	**VELASQUEZ JORGE LUIS**	**FINALIZADO**	**2,900.00**	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5722 A NOMBRE DEL SR. JORGE LUIS VELASQUEZ PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE TOTONICAPAN POR CONCEPTO DE GASTOS EN REALIZACIÓN DE JUEGOS DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EL DÍA 03 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 06-2016 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5722 A NOMBRE DEL SR. JORGE LUIS VELASQUEZ PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE TOTONICAPAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDALLAS EN	Unidad	1.0000	900.0000	900.00
		211	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5722 A NOMBRE DEL SR. JORGE LUIS VELASQUEZ PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE TOTONICAPAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1008	**21/08/2017**	**39411273**	**VELASQUEZ JORGE LUIS**	**FINALIZADO**	**1,100.00**	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5723 A NOMBRE DE SR. JORGE LUIS VELASQUEZ PRESIDENTE DE LA ASOC. DE TOTONICAPAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ATLETICO REALIZADO EL DÍA 04 DE JUNIO 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5723 A NOMBRE DE SR. JORGE LUIS VELASQUEZ PRESIDENTE DE LA ASOC. DE TOTONICAPAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA FESTIVAL	Unidad	1.0000	1,100.0000	1,100.00
							1,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1009	**21/08/2017**	**17972825**	**HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO**	**FINALIZADO**	**333.00**	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 688 A NOMBRE DEL AUXILIAR TÉCNICO DANILO HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PLANTA, PARA REALIZAR EL VIII FESTIVAI DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 688 A NOMBRE DEL AUXILIAR TÉCNICO DANILO HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PLANTA, PARA REALIZAR EL	Unidad	1.0000	333.0000	333.00
							333.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1010	**23/08/2017**	**17124972**	**GALAN DEL CID WALTER OSWALDO**	**APROBADO**	**3,023.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 3,023.00 Fecha Creación: 23/08/2017 4:52:05 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	Unidad	1.0000	3,023.0000	3,023.00
							3,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1011	**23/08/2017**	**76731928**	**RIVERA MARTINEZ ELIZET**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 2 SERIE C, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 23/08/2017 4:59:40 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 2 SERIE C, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1012	**23/08/2017**	**15109305**	**ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 230 SERIE A, HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DI JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 23/08/2017 5:08:42 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 230 SERIE A, HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1013	**24/08/2017**	**56933495**	**CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO**	**APROBADO**	**9,500.00**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 87 SERIE B POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 Monto: 9,500.00 Fecha Creación: 24/08/2017 8:09:29 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 87 SERIE B POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1014	**24/08/2017**	**95412026**	**GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA**	**APROBADO**	**1,500.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 18 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 003-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 24/08/2017 8:13:38 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 18 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1015	**24/08/2017**	**75730014**	**SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 61 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS DE COCINERA EN EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 24/08/2017 8:17:23 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 61 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS DE COCINERA EN EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1016	**24/08/2017**	**37981889**	**COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA**	**APROBADO**	**4,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 124 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 24/08/2017 8:22:54 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 124 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1017	**24/08/2017**	**76106756**	**GODOY LIMA ALMA ARACELY**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 126 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 24/08/2017 8:38:17 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 126 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1018	**24/08/2017**	**37405322**	**TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO**	**APROBADO**	**4,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 147 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGÚN CONTRATO NO. 016-2017 Monto: 4,000.00 Fech
Creación: 24/08/2017 8:02:06 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 147 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGÚN CONTRATO NO. 016-2017	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1019	**24/08/2017**	**54688183**	**BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO**	**APROBADO**	**4,085.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL ÁREA DE LANZAMIENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGÚN CONTRATO NO. 029-2017 Monto: 4,085.00 Fech
Creación: 24/08/2017 8:27:27 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 3 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL ÁREA DE LANZAMIENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGÚN CONTRATO NO. 029-2017	Unidad	1.0000	4,085.0000	4,085.00
							4,085.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1020	**24/08/2017**	**62102613**	**NAJERA JUAN CARLOS**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 89 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 Monto: 3,000.00 Fech
Creación: 24/08/2017 8:35:51 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 89 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1021	**24/08/2017**	**45189226**	**CHOY SOR SELVIN AMILCAR**	**APROBADO**	**7,945.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 159 SERIE A, POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 026-2017 Monto: 7,945.00 Fecha Creación: 24/08/2017 8:30:35 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 159 SERIE A, POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	7,945.0000	7,945.00
							7,945.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1022	**24/08/2017**	**15317773**	**RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO**	**APROBADO**	**3,150.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 8 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 AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 8 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1023	**24/08/2017**	**39640809**	**GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO**	**APROBADO**	**1,500.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO, 81 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 AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 24/08/2017 10:15:47 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO, 81 SERIE B, HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1025	**24/08/2017**	**62969064**	**TAVICO GONZALEZ SARA MARILENA**	**APROBADO**	**1,800.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 2147 SERIE A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ, CORRESPONDIENTI AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 2147 SERIE A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ,	Unidad	90.0000	20.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1026	**24/08/2017**	**62969064**	**TAVICO GONZALEZ SARA MARILENA**	**FINALIZADO**	**1,200.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 2695 SERIE A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ, CORRESPONDIENTI AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 2695 SERIE A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ,	Unidad	60.0000	20.0000	1,200.00
							1,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1028	**24/08/2017**	**62969064**	**TAVICO GONZALEZ SARA MARILENA**	**APROBADO**	**1,800.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 2146 SERIE A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ, CORRESPONDIENTI AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 2146 SERIE A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ,	Unidad	90.0000	20.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1030	**24/08/2017**	**50522655**	**ESTRADA TICUN EDGAR RUBEN**	**APROBADO**	**1,014.00**	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 3161 SERIE C, POR SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA PRESTADO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, DURANTE EL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 3161 SERIE C, POR SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA PRESTADO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, DURANTE EL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	1,014.0000	1,014.00
							1,014.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1031	**24/08/2017**	**55369367**	**HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA**	**APROBADO**	**4,242.18**	0.00		CBC

A-2 PAGO DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE INTERNO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BRINDADOS A LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA EN BENEFICIO AL PROGRAMA DE ODEPA. APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 6.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 PAGO DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE INTERNO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BRINDADOS A LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA EN BENEFICIO AL PROGRAMA DE	Unidad	1.0000	663.1800	663.18
		262	A-2 PAGO DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE INTERNO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BRINDADOS A LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA EN BENEFICIO AL PROGRAMA DE	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		294	A-2 PAGO DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE INTERNO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BRINDADOS A LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA EN BENEFICIO AL PROGRAMA DE	Unidad	1.0000	3,079.0000	3,079.00
							4,242.18

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1032	**24/08/2017**	**88743403**	**VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA**	**APROBADO**	**1,800.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 70 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 032-2017 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 24/08/2017 3:26:30 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 70 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1033	24/08/2017	27825582	PINEDA MORALES MARIO SALOMON	APROBADO	7,170.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 72 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 Monto 7,170.00 Fecha Creación: 24/08/2017 3:30:55 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 72 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	7,170.0000	7,170.00
							7,170.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1034	24/08/2017	80547206	CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO	APROBADO	10,500.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 57 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017 Monto: 10,500.00 Fecha Creación: 24/08/2017 3:38:59 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 57 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017	Unidad	1.0000	10,500.0000	10,500.00
							10,500.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1035	25/08/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	APROBADO	7,250.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. RENGLON 011

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1036	**25/08/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**51,073.55**	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 931 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 931 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,250.0000	2,250.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 931 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	48,823.5500	48,823.55
							51,073.55

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1037	**28/08/2017**	**2738112**	**MIJANGOS VEGA BYRON NERY**	**APROBADO**	**15,500.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 114 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SUPERVISOR TÉCNICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 021-2017 Monto: 15,500.00
Fecha Creación: 28/08/2017 9:33:38 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 114 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SUPERVISOR TÉCNICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 021-2017	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1038	**28/08/2017**	**46349944**	**NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI**	**APROBADO**	**1,800.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 59 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 Monto 1,800.00 Fecha Creación: 28/08/2017 9:40:52 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 59 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1039	**28/08/2017**	**44324448**	**LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE**	**APROBADO**	**6,120.00**	0.00	CBC

A-4 FACTURA NO. 121 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 018-2017 Monto: 6,120.00 Fecha Creación: 28/08/2017 10:18:46 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 FACTURA NO. 121 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00
							6,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1040	**28/08/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**11,375.00**	0.00	N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 933 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 933 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 933 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS	Unidad	1.0000	10,625.0000	10,625.00
							11,375.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1041	28/08/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,000.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 934 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 934 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 934 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00
							11,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1042	28/08/2017	96912758	ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA	FINALIZADO	600.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CONVENIO 024-2017.	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1043	28/08/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1044	**28/08/2017**	**81542615**	**NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA**	**APROBADO**	**100.00**	0.00		N/A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1045	**28/08/2017**	**40633721**	**ARITA ANITA ESPERANZA**	**APROBADO**	**100.00**	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1046	**28/08/2017**	**47853816**	**TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE**	**APROBADO**	**100.00**	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1047	**28/08/2017**	**45896925**	**FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA**	**APROBADO**	**600.00**	0.00	N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DI AGOSTO 2017, CONVENIO 34-2017.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1048	**29/08/2017**	**42721067**	**LEONY KARY BRAYAN RENATO**	**APROBADO**	**6,000.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 230 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 230 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1049	**29/08/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**6,480.00**	0.00	N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 935 Y 942 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1053	**29/08/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**9,819.22**	0.00		N/A

PAGO DE ISR MES DE JULIO 2017 DE RETENCION DE ISR NO RESIDENTES DEL PROFESOR TADEUSZ KEPKA. ND. 00794534, SEGUN FORMULARIO 19831748414

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 935 Y 936 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	6,480.0000	6,480.00
							6,480.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		195	AGO DE ISR MES DE JULIO 2017 DE RETENCION DE ISR NO RESIDENTES DEL PROFESOR TADEUSZ KEPKA. ND. 00794534, SEGUN FORMULARIO 19831748414	Unidad	1.0000	9,819.2200	9,819.22
							9,819.22

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1054	**31/08/2017**	**12477354**	**BALTAZAR JUAN JOSE**	**APROBADO**	**2,750.00**	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 43 SERIE B, POR COBERTURA DE ATLETAS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA INTERCOLEGIAL 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 43 SERIE B, POR COBERTURA DE ATLETAS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA INTERCOLEGIAL 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
							2,750.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1055	**31/08/2017**	**67730507**	**ESQUIVEL VASQUEZ SHERLI YAMILEE**	**APROBADO**	**3,500.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 103 SERIE B, SERVICIOS PROFESIONALES POR RELACIONES PÚBLICAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 006-2017 Monto: 3,500.00 Fecha Creación: 31/08/2017 10:47:50 a. m.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1056	**31/08/2017**	**40273490**	**BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE**	**APROBADO**	**4,500.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 20 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 003-2017 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 31/08/2017 10:54:03 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 20 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1057	**31/08/2017**	**22434224**	**ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO**	**APROBADO**	**8,500.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 34 SERIE B, SERVICI TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DI AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 8,500.00 Fecha Creación: 31/08/2017 10:59:56 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 34 SERIE B, SERVICI TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	8,500.0000	8,500.00
							8,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1058	**31/08/2017**	**20124988**	**ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO**	**APROBADO**	**2,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 62 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 31/08/2017 11:18:36 a. m.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 62 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1059 **31/08/2017** **12353957** **MOTTA CABRERA ADLER JACOBO** **APROBADO** **1,000.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 26 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 Monto: 1,000.00 Fech Creación: 31/08/2017 11:27:10 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 26 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1060 **31/08/2017** **25377442** **GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH** **APROBADO** **2,894.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 75 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 2,894.00 Fecha Creación: 31/08/2017 4:06:32 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 75 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00
							2,894.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1061 **01/09/2017** **2869527** **CASTELLANOS ALVAREZ OLGA** **APROBADO** **200.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 353 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1062	**01/09/2017**	**2869527**	**CASTELLANOS ALVAREZ OLGA**	**APROBADO**	**200.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 349 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 353 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1063	**01/09/2017**	**4863461**	**COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y**	**APROBADO**	**400.00**	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 72559 SERIE S POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 72559 SERIE S POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
							400.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1064	**04/09/2017**	**2869527**	**CASTELLANOS ALVAREZ OLGA**	**APROBADO**	**200.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 359 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1065	04/09/2017	2869527	CASTELLANOS ALVAREZ OLGA	APROBADO	200.00	0.00		CBC

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 359 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 360 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 360 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1066	04/09/2017	2869527	CASTELLANOS ALVAREZ OLGA	APROBADO	200.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 354 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 354 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1067	04/09/2017	2869527	CASTELLANOS ALVAREZ OLGA	APROBADO	200.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 350 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1068	**04/09/2017**	**2869527**	**CASTELLANOS ALVAREZ OLGA**	**APROBADO**	**200.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 352 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 350 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1069	**05/09/2017**	**42910072**	**GONZALEZ TUCHE EVA WALKIRIA**	**APROBADO**	**12,115.00**	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 460 SERIE C, POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		322	A-1 FACTURA NO. 460 SERIE C, POR COMPRA ESCRITORIO MÓNACO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	1.0000	2,640.0000	2,640.00
		322	A-1 FACTURA NO. 460 SERIE C, POR COMPRA SILLA PRESIDENCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	1.0000	975.0000	975.00
		322	A-1 FACTURA NO. 460 SERIE C, POR COMPRA DE MESAS REDONDAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	2.0000	1,550.0000	3,100.00
		322	A-1 FACTURA NO. 460 SERIE C, POR COMPRA SILLAS MICHIGAN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	12.0000	450.0000	5,400.00
							12,115.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1070	05/09/2017	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,646.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 FACTURA NO. 18491 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 12 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO	Unidad	1.0000	230.0000	230.00
		211	A-2 FACTURA NO. 18492 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 14 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO	Unidad	1.0000	230.0000	230.00
		211	A-2 FACTURA NO. 18493 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 16 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO	Unidad	1.0000	155.0000	155.00
		211	A-2 FACTURA NO. 18495 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 17 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO	Unidad	1.0000	180.0000	180.00
		211	A-2 FACTURA NO. 18496 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 18 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO	Unidad	1.0000	140.0000	140.00
		211	A-2 FACTURA NO. 18497 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO	Unidad	1.0000	135.0000	135.00
		196	A-2 FACTURA NO. 8336 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017	Unidad	1.0000	591.0000	591.00
		196	A-2 FACTURA NO. 8335 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO LOS DÍAS 12, 13, 14, 15 Y 16 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	985.0000	985.00
							2,646.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1071	05/09/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	APROBADO	7,548.00	0.00	CBC

A-2 FACTURA NO. 902 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO SANTO DOMINGO-PANAMA-GUATEMALA, TKT 2301356545744 A FAVOR DEL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 902 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO SANTO DOMINGO-PANAMA-GUATEMALA, TKT 2301356545744 A FAVOR DEL PROFESOR RAÚL HILARIO	Unidad	1.0000	7,548.0000	7,548.00
							7,548.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1072	**05/09/2017**	**41569776**	**TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD**	**APROBADO**	**4,000.00**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 453 SERIE F, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA LOS ATLETAS RODRIGO GARNICA, JOSÉ DE LA ROSA, VICTOR CANO, VICTOR OXOM, VIVIANA AROCHE, ROSA BALTAZAR KEN FRANZUA, ALEX GONZALEZ, WIENSTAN MENA Y WILLY CASTILLO DEL CAR DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 453 SERIE F, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA LOS ATLETAS RODRIGO GARNICA, JOSÉ DE LA ROSA, VICTOR CANO, VICTOR OXOM, VIVIANA AROCHE, ROSA	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1073	**05/09/2017**	**41569776**	**TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD**	**APROBADO**	**680.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 457 SERIE F, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA LA ATLETA YASURI PALACIOS PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A LA COPA PANAMERICANA DE ATLETISMO U18 Y U20 LIMA 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 457 SERIE F, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA LA ATLETA YASURI PALACIOS PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A LA COPA PANAMERICANA DE ATLETISMO	Unidad	1.0000	680.0000	680.00
							680.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1074	**05/09/2017**	**41569776**	**TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD**	**APROBADO**	**790.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 455 SERIE F, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA EL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO, PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A LA COPA PANAMERICANA DE ATLETISMO U18Y U20 LIMA 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 455 SERIE F, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA EL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO, PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A LA COPA PANAMERICANA DE	Unidad	1.0000	790.0000	790.00
							790.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1075	**05/09/2017**	**6312551**	**RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**3,648.00**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 FACTURA NO. 24591 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBÚS DEL 04 AL 10 DE MAYO 2017, PARA TRASLADO DE ATLETAS, POR MANTENIMIENTO DE PANEL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-1 FACTURA NO. 24591 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBÚS DEL 04 AL 10 DE MAYO 2017, PARA TRASLADO DE ATLETAS, POR MANTENIMIENTO DE PANEL DE LA	Unidad	1.0000	3,648.0000	3,648.00
							3,648.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1076	**06/09/2017**	**2234211**	**TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**602.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3515 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/09/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEI APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-201

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3515 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE,	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3515 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/09/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4. APROBADO EN	Unidad	1.0000	162.0000	162.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3515 SERIE 1A, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA	Unidad	1.0000	395.0000	395.00
							602.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1077	**06/09/2017**	**2234211**	**TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**5,454.00**	0.00		CBC

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 DI SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	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	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1078 **06/09/2017** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **APROBADO** **4,170.21** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 574828 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTI AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 4,170.21 Fecha Creación: 06/09/2017 10:21:01 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 574828 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,	Unidad	1.0000	4,170.2100	4,170.21
							4,170.21

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1079 **06/09/2017** **52298477** **COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE** **APROBADO** **1,068.90** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 47780 SERIE A, POR PAGO DE SEGURO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL BROWARD ELITE ATLHETICS CLUB SHOWCASE, REALIZADO EN MIAMI, FLORIDA, ESTADO UNIDOS DE AMERICA DEL 18 AL 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	A-2 FACTURA NO. 47780 SERIE A, POR PAGO DE SEGURO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL BROWARD ELITE ATLHETICS CLUB SHOWCASE, REALIZADO EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS	Unidad	1.0000	1,068.9000	1,068.90
							1,068.90

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1080 **06/09/2017** **86447920** **EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS** **APROBADO** **5,430.00** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 653 SERIE C, POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN NACIONAL DE MARCHA PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA LIMA 2017, REALIZADO EN LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1081	**06/09/2017**	**52298477**	**COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE**	**AUTORIZADO**	**382.05**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 48216 SERIE A, POR COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA LOS ATLETAS NICOLAS ARRIOLA, MAURICIO GALINDO Y EN ENTRENADOR ERNESTO SELVA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL JACKSONVILLE ATHLETIC CLUB COMBINED EVENTS CLASSIC, REALIZADO EN JACKSONVILLE, FLORIDA ESTADOS UNIDOS DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-2 FACTURA NO. 653 SERIE C, POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN NACIONAL DE MARCHA PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA DE	Unidad	1.0000	5,430.0000	5,430.00
							5,430.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1083	**06/09/2017**	**39968057**	**BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	**AUTORIZADO**	**42,920.00**	0.00	6,437,400	DIR

A-2 FACTURA NO. 915 SERIE B, POR COMPRA DE 8 BOLETOS AÉREOS PARA DELEGACIÓN DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017 DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B MONTO: 42,920.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/06/2017 5:48:23 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 915 SERIE B, POR COMPRA DE 8 BOLETOS AÉREOS PARA DELEGACIÓN DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO,	Unidad	8.0000	5,365.0000	42,920.00
							42,920.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1084	**06/09/2017**	**39968057**	**BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	**AUTORIZADO**	**72,520.00**	0.00	6,437,370	DIR

A-2 FACTURA NO. 914 SERIE B, POR COMPRA DE 14 BOLETOS AÉREOS A MONTERREY, MÉXICO PARA DELEGACIÓN DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017 DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B MONTO: 72,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/06/2017

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1085	06/09/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	69,559.84	0.00	6,330,819	DIR

A-2 PAGARE NO. 130758, 130757 POR COMPRA DE 14 BOLETOS AÉREOS A MIAMI, USA PARA GRUPO DE ATLETAS DE ATLETISMO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL BROWARD ELITE ATLHETICS BLUE SHOWCASE, REALIZADO EN MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.K MONTO: 69,628.66 FECHA ADJUDICAC

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 914 SERIE B, POR COMPRA DE 14 BOLETOS AÉREOS A MONTERREY, MÉXICO PARA DELEGACIÓN DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO	Unidad	14.0000	5,180.0000	72,520.00
							72,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 130757 POR COMPRA DE 7 BOLETOS AÉREOS A MIAMI, USA PARA LOS ATLETAS SOFIA ALONSO, DIEGO BERRIOS, BYRON HERRERA, CHRISTIAAN HIGUEROS, SONJA	Unidad	1.0000	34,779.9200	34,779.92
		141	A-2 PAGARE NO. 130758 POR COMPRA DE 7 BOLETOS AÉREOS A MIAMI, USA PARA LOS ATLETAS ESTEFANY CRUZ, THELMA FUENTES, FREDY LEMUS, BILLY LOPEZ Y LOS	Unidad	1.0000	34,779.9200	34,779.92
							69,559.84

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1086	06/09/2017	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	19,585.66	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 146914 SERIE B, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO TKT 139-1356575709 Y EL ENTRENADOR RAÚL TERRY TKT 139-1356575711, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE CANADÁ DE EVENTOS COMBINADOS JUVENIL Y MAYOR. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.L

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 146914 SERIE B, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO TKT 139-1356575709 Y EL ENTRENADOR RAÚL TERRY TKT 139-1356575711,	Unidad	1.0000	19,585.6600	19,585.66
							19,585.66

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1087	06/09/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	APROBADO	12,987.00	0.00		CBC

A-2 COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS NICOLAS ARRIOLA, MAURICIO GALINDO Y EL ENTRENADOR ERNESTO SELVA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL JACKSONVILLE ATHLETIC CLUB COMBINED EVENTS CLASSIC, REALIZADO EN JACKSONVILLE, FLORIDA ESTADOS UNIDOS DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 , FACTURA NO. 860 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA NICOLAS ARRIOLA CON DESTINO GUATEMALA-MIAMI-ORLANDO-MIAMI-GUATEMALA TKT	Unidad	1.0000	4,329.0000	4,329.00
		141	A-2 , FACTURA NO. 861 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO CON DESTINO GUATEMALA-MIAMI-ORLANDO-MIAMI-GUATEMALA TKT	Unidad	1.0000	4,329.0000	4,329.00
		141	A-2 , FACTURA NO. 862 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR ERNESTO SELVA CON DESTINO GUATEMALA-MIAMI-ORLANDO-MIAMI-GUATEMALA TKT	Unidad	1.0000	4,329.0000	4,329.00
							12,987.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1089	06/09/2017	80547206	CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO	FINALIZADO	500.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 730 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO ANTONIO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTO DE BOLSA ECONOMICA PARA 2 FESTIVAL DE CARRERAS EN ZACAPA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 730 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO ANTONIO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTO DE BOLSA ECONOMICA POR	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
		196	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 730 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO ANTONIO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTO DE BOLSA ECONOMICA DE	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
							500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1090	06/09/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	FINALIZADO	3,235.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 731 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTO DE BOLSA ECONOMICA PARA 2 FESTIVAL DE CARRERAS EN ZACAPA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1091	07/09/2017	1439383	SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	379.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE CHEQUE NO 6954 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR AUGUSTO SAGASTUME JUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA X FESTIVAL DI CARRERAS EN ZACAPA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2-GASTOS DE CHEQUE NO 6954 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR AUGUSTO SAGASTUME JUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE	Unidad	1.0000	180.0000	180.00
		211	A2-GASTOS DE CHEQUE NO 6954 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR AUGUSTO SAGASTUME JUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA	Unidad	1.0000	163.0000	163.00
		114	A2-GASTOS DE CHEQUE NO 6954 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR AUGUSTO SAGASTUME JUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA POR	Unidad	1.0000	36.0000	36.00
							379.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1092	07/09/2017	88127060	BATZ CHUB ANGEL ROLANDO	FINALIZADO	1,665.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NO 7077 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE ANGEL ROLANDO BATZ CHUB, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCION, ALIMENTACION, HIDRATACION Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 731 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTO DE BOLSA ECONOMICA POR	Unidad	1.0000	2,034.0000	2,034.00
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 731 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA,CONCEPTO DE GASTO DE BOLSA ECONOMICA,POR	Unidad	1.0000	1,201.0000	1,201.00
							3,235.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1093	**07/09/2017**	**95911790**	**LEMUS GUERRA FREDY ENRIQUE**	**FINALIZADO**	**1,575.00**	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7014 A NOMBRE DEL ATLETA FREDY LEMUS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MÉXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3-GASTOS DE CHEQUE NO 7077 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE ANGEL ROLANDO BATZ CHUB, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCION, EN SU PARTICIPACION	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NO 7077 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE ANGEL ROLANDO BATZ CHUB, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION E HIDRATACION EN	Unidad	1.0000	612.0000	612.00
		131	A3-GASTOS DE CHEQUE NO 7077 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE ANGEL ROLANDO BATZ CHUB, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION EN	Unidad	1.0000	468.0000	468.00
							1,665.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1094	**07/09/2017**	**92863841**	**MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA**	**FINALIZADO**	**1,350.00**	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7029 A NOMBRE DE LA ATLETA SONJA MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MÉXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7029 A NOMBRE DE LA ATLETA SONJA MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	412.5000	412.50
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7029 A NOMBRE DE LA ATLETA SONJA MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE	Unidad	1.0000	937.5000	937.50
							1,350.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1095	07/09/2017	45896925	FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA	FINALIZADO	1,050.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7124 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO,POR CONCEPTO DE HIDRATACION Y GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA YOUSEF IBRAHIM QAMEN EN PARTICIPACION AL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017 DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017 APROBADO EN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7124 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO,POR CONCEPTO DE HIDRATACION PARA EL ATLETA YOUSEF IBRAHIM	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7124 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO,POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA YOUSEF	Unidad	1.0000	675.0000	675.00
							1,050.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1096	07/09/2017	8175349	MAZARIEGOS IGLESIAS BRENDA LARICZA	APROBADO	6,160.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 2 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ZONA 5, COLONIA LA PALMITA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 4.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ZONA 5, COLONIA LA PALMITA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL	Unidad	1.0000	6,160.0000	6,160.00
							6,160.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1097	07/09/2017	8175349	MAZARIEGOS IGLESIAS BRENDA LARICZA	APROBADO	5,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 4 SERIE C, POR PAGO DE DEPOSITO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN ZONA 5 COLONIA LA PALMITA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 4.E

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1098	**07/09/2017**	**83417982**	**BLANCO MENA GERBER PATRICIO**	**FINALIZADO**	**1,415.00**	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7021 A NOMBRE DEL ATLETA GERBER BLANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EI CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 4 SERIE C, POR PAGO DE DEPOSITO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN ZONA 5 COLONIA LA PALMITA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL	Unidad	1.0000	5,500.0000	5,500.00
							5,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7021 A NOMBRE DEL ATLETA GERBER BLANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	290.0000	290.00
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7021 A NOMBRE DEL ATLETA GERBER BLANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE	Unidad	1.0000	1,125.0000	1,125.00
							1,415.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1099	**07/09/2017**	**89478088**	**PINALES BOLIVAR CONFESOR**	**FINALIZADO**	**14,791.54**	0.00		CBC

A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 883 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES BOLIVAR, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN E HIDRATACION ' GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA YASURY PALACIOS EN PARTICIPACION AL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017 DEL 19 A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 883 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES BOLIVAR, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACION PARA LA	Unidad	1.0000	6,879.0400	6,879.04
		131	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 883 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES BOLIVAR, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA	Unidad	1.0000	1,350.0000	1,350.00
		196	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 883 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES BOLIVAR, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LA ATLETA YASURY	Unidad	1.0000	6,562.5000	6,562.50
							14,791.54

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1100	07/09/2017	91869749	PACAY POP MARIO	FINALIZADO	1,575.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7019 A NOMBRE DEL ATLETA MARIO PACAY POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7019 A NOMBRE DEL ATLETA MARIO PACAY POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7019 A NOMBRE DEL ATLETA MARIO PACAY POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE	Unidad	1.0000	1,125.0000	1,125.00
							1,575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1101	07/09/2017	54688183	BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO	FINALIZADO	1,575.00	0.00	CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7015 A NOMBRE DE DIEGO BERRIOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7015 A NOMBRE DE DIEGO BERRIOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7015 A NOMBRE DE DIEGO BERRIOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y	Unidad	1.0000	1,125.0000	1,125.00
							1,575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1102	08/09/2017	89749170	LOPEZ ALDANA BILLY MANOLO	FINALIZADO	1,665.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7079 A NOMBRE DEL ATLETA BILLY LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1103	08/09/2017	81814704	TARACENA CABRERA LUIS MARIO	FINALIZADO	1,575.00	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7020 A NOMBRE3 DEL ATLETA LUIS MARIO TARACENA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7079 A NOMBRE DEL ATLETA BILLY LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7079 A NOMBRE DEL ATLETA BILLY LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR	Unidad	1.0000	612.0000	612.00
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7079 A NOMBRE DEL ATLETA BILLY LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR	Unidad	1.0000	468.0000	468.00
							1,665.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1104	08/09/2017	93729405	QUEME OXOM MARLON ALEJANDRO	FINALIZADO	1,350.00	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7030 A NOMBRE DEL ATLETA MARLON QUEME POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EI CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY MEXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7020 A NOMBRE3 DEL ATLETA LUIS MARIO TARACENA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7020 A NOMBRE3 DEL ATLETA LUIS MARIO TARACENA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL	Unidad	1.0000	1,125.0000	1,125.00
							1,575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7030 A NOMBRE DEL ATLETA MARLON QUEME POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	412.5000	412.50
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7030 A NOMBRE DEL ATLETA MARLON QUEME POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE	Unidad	1.0000	937.5000	937.50
							1,350.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1105	08/09/2017	762753K	TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION	FINALIZADO	1,350.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7018 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7018 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO	Unidad	1.0000	225.0000	225.00
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7018 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE	Unidad	1.0000	1,125.0000	1,125.00
							1,350.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1106	08/09/2017	93808577	ALONSO ALBRAND SOFIA ISABEL	FINALIZADO	1,575.00	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7022 A NOMBRE DE LA ATLETA SOFIA ALONZO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7022 A NOMBRE DE LA ATLETA SOFIA ALONZO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7022 A NOMBRE DE LA ATLETA SOFIA ALONZO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE	Unidad	1.0000	1,125.0000	1,125.00
							1,575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1107	08/09/2017	17124972	GALAN DEL CID WALTER OSWALDO	FINALIZADO	500.00	0.00		CBC

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 922 A NOMBRE DEL MENSAJERO WALTER GALAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA LA PANEL DE FNA PARA REALIZAR UNA COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE JALAPA EL DÍA 10 DE AGOSTO 2017, PARA CONSEGUIR LA FIRMA DE LOS CHEQUES POR LA ING. JULIA CASTELLANOS. A

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1108	**08/09/2017**	**88137198**	**MONTERROSO LUCAS CINDY VENONI**	**FINALIZADO**	**1,266.80**	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7071 A NOMBRE DE LA ATLETA CINDY MONTERROSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7071 A NOMBRE DE LA ATLETA CINDY MONTERROSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7071 A NOMBRE DE LA ATLETA CINDY MONTERROSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	213.8000	213.80
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7071 A NOMBRE DE LA ATLETA CINDY MONTERROSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR	Unidad	1.0000	468.0000	468.00
							1,266.80

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1110	**08/09/2017**	**82418497**	**RAYMUNDO COX JOSE MARIA**	**FINALIZADO**	**2,025.00**	0.00		CBC

A4-GASTOS DE CHEQUE NO 7205 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION , DE BOLSILLO Y DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACION AL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2,017, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A4-GASTOS DE CHEQUE NO 7205 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACION AL XVI	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NO 7205 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION AL XVI	Unidad	1.0000	1,575.0000	1,575.00
							2,025.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1111	08/09/2017	96089083	GARNICA CASTILLO RODRIGO ALEJANDRO	FINALIZADO	1,560.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7080 A NOMBRE DEL ATLETA RODRIGO GARNICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO REALIZADO EN HONDURAS DEL 28/06 AL 03/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7080 A NOMBRE DEL ATLETA RODRIGO GARNICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7080 A NOMBRE DEL ATLETA RODRIGO GARNICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	507.0000	507.00
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7080 A NOMBRE DEL ATLETA RODRIGO GARNICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR	Unidad	1.0000	468.0000	468.00
							1,560.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1112	08/09/2017	89660293	BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	9,600.00	0.00		CBC

A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 866 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION , DE BOLSILLO Y DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO ES SPALA POLONIA DEL 08-07-2017 AL 08-08-2017 PREVIO AL MUNDIAL DE LONDR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 866 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE EQUIPAJE EN SU	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
		211	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 866 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION , EN SU	Unidad	1.0000	2,100.0000	2,100.00
		131	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 866 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION EN	Unidad	1.0000	7,200.0000	7,200.00
							9,600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1113	**08/09/2017**	**92863841**	**MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA**	**FINALIZADO**	**1,046.92**	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7160 A NOMBRE DE LA ATLETA GISSELLE MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EI CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07 AL 31/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PU

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7160 A NOMBRE DE LA ATLETA GISSELLE MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7160 A NOMBRE DE LA ATLETA GISSELLE MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	109.4200	109.42
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7160 A NOMBRE DE LA ATLETA GISSELLE MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
							1,046.92

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1114	**08/09/2017**	**89660293**	**BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO**	**FINALIZADO**	**2,063.00**	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7206 A NOMBRE DEL ATLETA JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN, GASTOS DE BOLSILLO Y TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 DEL 08 AL 14/08/2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7206 A NOMBRE DEL ATLETA JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI	Unidad	1.0000	488.0000	488.00
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7206 A NOMBRE DEL ATLETA JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO	Unidad	1.0000	1,575.0000	1,575.00
							2,063.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1115	**08/09/2017**	**82418497**	**RAYMUNDO COX JOSE MARIA**	**FINALIZADO**	**9,600.00**	0.00		CBC

A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 867 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION , DE BOLSILLO Y DE TRANSPORTI INTERNO EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO ES SPALA POLONIA DEL 08-07-2017 AL 08-08-2017 PREVIO AL MUNDIAL DE LONDRES 2

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 867 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE EQUIPAJE EN SU	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
		211	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 867 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION , EN SU PARTICIPACION	Unidad	1.0000	2,100.0000	2,100.00
		131	A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 867 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION EN	Unidad	1.0000	7,200.0000	7,200.00
							9,600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1116	**08/09/2017**	**95412026**	**GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA**	**FINALIZADO**	**1,500.00**	0.00	CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 779 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE HEIDY VICTORIA GONON, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES A REALISARSE EL 31 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 779 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE HEIDY VICTORIA GONON, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA LOS JUEGOS	Unidad	1.0000	700.0000	700.00
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 779 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE HEIDY VICTORIA GONON, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA ALIMENTACION	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1117	**08/09/2017**	**94016186**	**HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN**	**FINALIZADO**	**1,575.00**	0.00	CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7016 A NOMBRE DEL ATLETA CHRISTIAAN HIGUEROS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7016 A NOMBRE DEL ATLETA CHRISTIAAN HIGUEROS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7016 A NOMBRE DEL ATLETA CHRISTIAAN HIGUEROS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL	Unidad	1.0000	1,125.0000	1,125.00
							1,575.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1118	08/09/2017	77186605	AJCAM CAAL JOSE GREGORIO	FINALIZADO	1,665.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7078 A NOMBRE DEL ATLETA JOSE AJCAM POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE HONDURAS DEL 28/06 AL 03/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7078 A NOMBRE DEL ATLETA JOSE AJCAM POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7078 A NOMBRE DEL ATLETA JOSE AJCAM POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	612.0000	612.00
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7078 A NOMBRE DEL ATLETA JOSE AJCAM POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR	Unidad	1.0000	468.0000	468.00
							1,665.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1119	11/09/2017	13231596	MERINO RODAS MANUEL ANTONIO	FINALIZADO	2,275.00	0.00		CBC

A1-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 529 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2,016 A NOMBRE DE MANUEL MERINO RODAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ELECCION DE SECRETARIO Y VOCAL II DEL COMITÉ EJECUTIVO, APROBADO EN ACTA 17-2016 PUNTO 4.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A1-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 529 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2,016 A NOMBRE DE MANUEL MERINO RODAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA	Unidad	1.0000	1,725.0000	1,725.00
		262	A1-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 529 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2,016 A NOMBRE DE MANUEL MERINO RODAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE COMBUSTIBLE PARA	Unidad	1.0000	550.0000	550.00
							2,275.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1120	11/09/2017	12353957	MOTTA CABRERA ADLER JACOBO	FINALIZADO	660.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 807 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE ADLER JACOBO MOTTA CABRERA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, Y TRANSPORTE PARA REALIZAR EI XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 10 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO.807 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE ADLER JACOBO MOTTA CABRERA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, PARA REALIZAR EL XII	Unidad	1.0000	310.0000	310.00
		141	A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO.807 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE ADLER JACOBO MOTTA CABRERA, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL XII	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
							660.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1121	11/09/2017	37981889	COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA	FINALIZADO	540.00	0.00		CBC

A2-GASTOS DE CHEQUE NO.6955 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE NATIVIDAD TERESITA COLLADO RAMOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA ALIMENTACION, Y TRANSPORTE PARA REALIZAR EL XI FESTIVAL DE CARRERAS EN QUETZALTENANGO EL 28 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2-GASTOS DE CHEQUE NO.6955 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE NATIVIDAD TERESITA COLLADO RAMOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA	Unidad	1.0000	240.0000	240.00
		141	A2-GASTOS DE CHEQUE NO.6955 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE NATIVIDAD TERESITA COLLADO RAMOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
							540.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1122	11/09/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	APROBADO	2,520.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 51 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 51 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1123	11/09/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	APROBADO	3,696.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 52 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 52 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1124	11/09/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	19,360.65	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 865 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, TINTA PARA IMPRESORA Y EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, AP

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 865 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
		267	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 865 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TINTA PARA IMPRESORA PARA	Unidad	1.0000	145.0000	145.00
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 865 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL	Unidad	1.0000	1,065.0000	1,065.00
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 865 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARA EL	Unidad	1.0000	18,110.6500	18,110.65
							19,360.65

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1125	11/09/2017	55711510	GARCIA GABRIEL JOSE AMADO	FINALIZADO	4,125.00	0.00		CBC

A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7167 DE FECHA 26 DE JULIO 2,017 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION, GASTOS DE BOLSILLO Y TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACION AL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017 DEL 29 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 10-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7167 DE FECHA 26 DE JULIO 2,017 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION, EN SU PARTICIPACION AL XVI	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7167 DE FECHA 26 DE JULIO 2,017 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION AL XVI	Unidad	1.0000	2,025.0000	2,025.00
		141	A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7167 DE FECHA 26 DE JULIO 2,017 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACION AL	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							4,125.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1126	11/09/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	21,885.00	0.00	CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 902 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y EXTRACCION DE BASURA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 P

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 902 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, DEL CENTRO	Unidad	1.0000	20,550.0000	20,550.00
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 902 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	1,295.0000	1,295.00
		199	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 902 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCION DE BASURA DEL	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
							21,885.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1127	11/09/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	14,892.00	0.00	CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE ZACAPA A PARTIR DEL 03 DE JULIO 2017, POR ALIMENTACION, COMBUSTIBLES, UTEN

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1128	**11/09/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**83,907.94**	0.00		EXC

A-2 LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA VIA LBTR 00262193 RECIBIDA DEL BANCO DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE PAGO DE CLINICAS DE ENTRENAMIENTO REALIZADA A LOS ATLETAS DI MAACHA ERICK BARRONDO Y MIRNA SUCELY ORTIZ CON EL OBJETIVO DE CLASIFICAR A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA LIMA 2017 Y AL MUNCIUDAL DE ATLETI

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO	Unidad	1.0000	107.7000	107.70
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00
		296	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO	Unidad	1.0000	320.0000	320.00
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO	Unidad	1.0000	210.0000	210.00
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO	Unidad	1.0000	13,054.3000	13,054.30
							14,892.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1129	**11/09/2017**	**5150604**	**LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL**	**FINALIZADO**	**18,414.75**	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DI QUETZALTENANGO POR GASTOS DE ALIMENTACION, COMBUSTIBLE, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, TRANSPORTE, CORREO, TELEFONO Y BOLSAS CORRESPONDIENTE AL M

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-2 LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA VIA LBTR 00262193 RECIBIDA DEL BANCO DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE PAGO DE CLINICAS DE ENTRENAMIENTO REALIZADA A LOS	Unidad	1.0000	83,907.9400	83,907.94
							83,907.94

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1130	11/09/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	85,945.04	0.00		EXC

A-2 LIQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA VIA LBTR 00266214 RECIBIDA DEL BANCO DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE PAGO DE CLÍNICAS DE ENTRENAMIENTO REALIZADA A LOS ATLETAS DE MARCHA ERICK BARRONDO Y MIRNA SUCELY ORTIZ CON EL OBJETIVO DE CLASIFICAR A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA LIMA 2017 Y AL MUNDIAL DE ATLETISM

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		113	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	50.0000	50.00
		114	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	39.0000	39.00
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
		292	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	682.4000	682.40
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	852.0000	852.00
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	16,446.3500	16,446.35
							18,414.75

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1131	12/09/2017	5150604	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL	FINALIZADO	17,856.48	0.00		CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO , ALIMENTACION, COMBUSTIBLES, MANGUERA DE GAS, TRANSPORTE, CORREO, TELEFONO Y TINTA PARA IMPRESORA, APROBADO EN ACTA 01-2017 P

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-2 LIQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA VIA LBTR 00266214 RECIBIDA DEL BANCO DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE PAGO DE CLÍNICAS DE ENTRENAMIENTO REALIZADA A LOS	Unidad	1.0000	85,945.0400	85,945.04
							85,945.04

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1132	12/09/2017	5671280	REYES SOTO JUAN DE DIOS	FINALIZADO	27,884.25	0.00		N/A

A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7176 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN DE DIOS REYES SOTO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL 51 CONGRESO DI ATLETISMO DE LA IAAF A CELEBRARSE EN LONDRES DEL 01 AL 3 DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 7.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TINTAS DE IMPRESORAS DE LOS	Unidad	1.0000	85.0000	85.00
		113	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TELEFONO DE LOS FONDOS DEL	Unidad	1.0000	50.0000	50.00
		114	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREOS DE LOS FONDOS DEL	Unidad	1.0000	25.0000	25.00
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS FONDOS	Unidad	1.0000	975.0000	975.00
		268	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANGUERAS DE LOS FONDOS	Unidad	1.0000	24.0000	24.00
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LOS FONDOS	Unidad	1.0000	849.0000	849.00
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS FONDOS	Unidad	1.0000	15,848.4800	15,848.48
							17,856.48

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1133	12/09/2017	5671280	REYES SOTO JUAN DE DIOS	FINALIZADO	21,870.00	0.00		N/A

A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7177 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN DE DIOS REYES SOTO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL 51 CONGRESO DI ATLETISMO DE LA IAAF A CELEBRARSE EN LONDRES DEL 01 AL 3 DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 7.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7176 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN DE DIOS REYES SOTO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL 51 CONGRESO DE	Unidad	1.0000	27,884.2500	27,884.25
							27,884.25

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7176 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN DE DIOS REYES SOTO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL 51 CONGRESO DE	Unidad	1.0000	21,870.0000	21,870.00
							21,870.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1134 **12/09/2017** **38505096** **HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO** **FINALIZADO** **18,240.00** 0.00 CBC

GASTOS DE CHEQUE NO.6883 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y MEDICINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NO.6883 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	16,422.3500	16,422.35
		141	A3-GASTOS DE CHEQUE NO.6883 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	1,265.0000	1,265.00
		266	A2-GASTOS DE CHEQUE NO.6883 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PRODUCTOS MEDICINALES, DEL	Unidad	1.0000	552.6500	552.65
							18,240.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1135 **13/09/2017** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD** **APROBADO** **851.00** 0.00 CBC

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 Y 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 851.00 Fecha Creación: 13/09/2017 4:44:11 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170005133323 POR PAGO DE LA LÍNEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	347.0000	347.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170005133414 POR PAGO DE LA LÍNEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	504.0000	504.00
							851.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1136	14/09/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	116.75	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 101696824 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 116.75 Fecha Creación: 14/09/2017 9:34:31 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 101696824 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	116.7500	116.75
							116.75

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1137	14/09/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	58,622.92	0.00		EXC

A-2 TRANSFERENCIA VIA LBTR 00267060 RECIBIDA DEL BANCO DE GUATEMALA A FAVOR DE PENSJONAT REZYDENCJA SPALSKA POR PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, USO DE INSTALACIONES DE ATLETAS DE MARCHA JOSE RAYMUNDO, ALEJANDRO BARRONDO JULIO URIAS PARA CAMP. DE ENTRENAMIENTO AL MUNDIAL DE ATLETISMO 2017 EN LONDRES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-2 TRANSFERENCIA VIA LBTR 00267060 RECIBIDA DEL BANCO DE GUATEMALA A FAVOR DE PENSJONAT REZYDENCJA SPALSKA POR PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, USO DE	Unidad	1.0000	58,622.9200	58,622.92
							58,622.92

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1139	14/09/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,581.63	0.00		CBC

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1140	14/09/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,200.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 953 POR PAGO DE BECA ECONÓMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017. (FRED' LEMUS, BYRON HERRERA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116557 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-TPP-001-170027116590 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	224.0000	224.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116605 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	224.0000	224.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116541 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116580 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116598 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116558 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000107460 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	976.6300	976.63
							2,581.63

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1141	18/09/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	16,350.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 798 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 953 POR PAGO DE BECA ECONÓMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017.	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							1,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1142	18/09/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	6,275.79	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 5285 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS PARA EL TRANSPORTE INTERNO Y PAGO DE INSCRIPCIONES DE COMPETENCIA DUDINCE ESLOVAQUIA. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 798 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA,	Unidad	1.0000	15,290.1000	15,290.10
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 798 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA,	Unidad	1.0000	810.0000	810.00
		291	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 798 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE ÚTILES DE LIBRERIA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	249.9000	249.90
							16,350.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1143	18/09/2017	69265216	BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE	FINALIZADO	3,005.10	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6695 A NOMBRE DE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO EN ALMERIA, PREVIO A SU COMPETENCIA EN LUGANO DEL 10 AL 17 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.M

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 5285 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE COMPETENCIA DUDINCE ESLOVAQUIA. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	3,031.6400	3,031.64
		196	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 5285 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS PARA EL PAGO DE INSCRIPCIONES DE COMPETENCIA DUDINCE ESLOVAQUIA. APROBADO EN ACTA 03-2016	Unidad	1.0000	3,031.6500	3,031.65
		266	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 5285 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS DURANTE COMPETENCIA DUDINCE ESLOVAQUIA. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	212.5000	212.50
							6,275.79

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1144	**18/09/2017**	**70484317**	**ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY**	**FINALIZADO**	**3,005.10**	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6694 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN ALMERIA, PREVIO A SU COMPETENCIA EN LUGANO DEL 10 AL 17 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.M

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6694 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN ALMERIA,	Unidad	1.0000	1,502.5500	1,502.55
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6694 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN	Unidad	1.0000	1,502.5500	1,502.55
							3,005.10

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1145	**18/09/2017**	**69265216**	**BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE**	**FINALIZADO**	**318.00**	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6693 A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BARRONDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SU ENTRENADOR (FRANCISCO FERNÁNDEZ) EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN ALMERIA, PREVIO A SU COMPETENCIA EN LUGADO DEL 10 AL 17 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PU

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6693 A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BARRONDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SU ENTRENADOR (FRANCISCO FERNÁNDEZ) EN SU	Unidad	1.0000	318.0000	318.00
							318.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1146	18/09/2017	72862750	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA	REGISTRADO	9,998.17	9,998.17		CBC

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		162	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.	Unidad	1.0000	175.0000	175.00
		326	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	Unidad	1.0000	285.0000	285.00
		266	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	Unidad	1.0000	52.6000	52.60
		267	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	Unidad	1.0000	149.0000	149.00
		189	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	Unidad	1.0000	19.0000	19.00
		268	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	Unidad	1.0000	129.0000	129.00
		291	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	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
		289	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	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
		199	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	Unidad	1.0000	179.0000	179.00
		114	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	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
		141	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	Unidad	1.0000	596.0000	596.00
		141	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	Unidad	1.0000	1,263.0600	1,263.06
		262	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	Unidad	1.0000	1,023.0000	1,023.00
		262	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	Unidad	1.0000	955.7900	955.79
		211	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	Unidad	1.0000	313.0000	313.00
		211	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	Unidad	1.0000	3,125.7500	3,125.75
		122	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	Unidad	1.0000	275.0200	275.02
		187	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	Unidad	1.0000	1,004.9500	1,004.95
							9,998.17

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1147	18/09/2017	69265216	BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE	FINALIZADO	21,660.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6362 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO, PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CON EI PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ EN GUADIX ESPAÑA DEL 26/11 AL 20/12/2016. APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6362 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CON EL PROFESOR	Unidad	1.0000	12,493.7200	12,493.72
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6362 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO, PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CON EL	Unidad	1.0000	9,120.0000	9,120.00
		189	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6362 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CON EL PROFESOR	Unidad	1.0000	46.2800	46.28
							21,660.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1148	18/09/2017	37405322	TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	FINALIZADO	937.50	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7149 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN 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 A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7149 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7149 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN	Unidad	1.0000	375.0000	375.00
							937.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1149	18/09/2017	37405322	TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	FINALIZADO	1,353.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7075 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN El CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7075 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7075 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7075 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR	Unidad	1.0000	468.0000	468.00
							1,353.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1150	18/09/2017	72862750	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA	FINALIZADO	8,622.50	0.00	CBC

GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DI JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE LAVADO DE BANDERAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	220.0000	220.00
		182	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	531.0000	531.00
		244	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADHESIVO PARA PODIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
		195	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITES LEGALES DE ATLETA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
		189	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITE PARA ATLETA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		268	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJAS PLATICAS PARA ARÉA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	365.0000	365.00
		291	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÚTILES DE OFICINA Y SELLOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	572.0500	572.05
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	1,460.0000	1,460.00
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	545.0000	545.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	830.5000	830.50
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	830.5000	830.50
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	90.0000	90.00
		113	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RECARGA TELÉFONICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	125.0000	125.00
		186	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	625.5000	625.50
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	1,477.9500	1,477.95
							8,622.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1151	**18/09/2017**	**17124972**	**GALAN DEL CID WALTER OSWALDO**	**APROBADO**	**222.00**	0.00		CBC

LIQUIDACION DE CHEQUE 6957 A NOMBRE DE WALTER GALAN POR OCMPRA DE 10 TALONARIO DE RECIBOS DE INGRESOS VARIOS 63-A2 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BOLETA NO. 77487773 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		195	LIQUIDACION DE CHEQUE 6957 A NOMBRE DE WALTER GALAN POR OCMPRA DE 10 TALONARIO DE RECIBOS DE INGRESOS VARIOS 63-A2 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE	Unidad	1.0000	222.0000	222.00
							222.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1152	**19/09/2017**	**60578033**	**GOMEZ ALVARADO MARVIN GEOVANI**	**FINALIZADO**	**200.00**	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5105 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA EL SR. MARVIN GOMEZ POR TRASLADO DE COLCHONETAS AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ. MEMORANDO 002-GG-FNA-2016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5105 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA EL SR. MARVIN GOMEZ POR TRASLADO DE COLCHONETAS AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1153	**19/09/2017**	**24009016**	**FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO**	**FINALIZADO**	**5,616.00**	5,616.00	CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 5844 A NOMBRE DEL FISIOTERAPISTA ALEX FRANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MÉXICO DEL 29 AL 04 DE AGOSTO DE 2016. APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 5844 A NOMBRE DEL FISIOTERAPISTA ALEX FRANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD	Unidad	1.0000	5,616.0000	5,616.00
							5,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1154	**19/09/2017**	**24009016**	**FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO**	**FINALIZADO**	**517.50**	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 6502 A NOMBRE DE ALEX FRANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN CATEGORIAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 6502 A NOMBRE DE ALEX FRANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN CATEGORIAS MAYOR, SUB-20 Y	Unidad	1.0000	517.5000	517.50
							517.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1155	**19/09/2017**	**27825582**	**PINEDA MORALES MARIO SALOMON**	**FINALIZADO**	**2,000.00**	0.00	CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 777 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES, REALIZADO EL 31 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 777 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA LOS JUEGOS	Unidad	1.0000	1,100.0000	1,100.00
		294	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 777 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA MEDALLAS, REALIZADO EL 31 DE MAYO	Unidad	1.0000	900.0000	900.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1156	**19/09/2017**	**27825582**	**PINEDA MORALES MARIO SALOMON**	**FINALIZADO**	**840.00**	0.00	CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 708 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EL 06 DE MAYO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 708 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
		141	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 708 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	480.0000	480.00
							840.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1157	20/09/2017	95455787	BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL	APROBADO	3,080.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 9 SERIE A, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE UNA JORNADA EN EL PRIMER FESTIVAL DE TRIATLÓN Y TETRATLÓN DI ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 5.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 9 SERIE A, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE UNA JORNADA EN EL PRIMER FESTIVAL DE TRIATLÓN Y	Unidad	1.0000	3,080.0000	3,080.00
							3,080.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1158	20/09/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	APROBADO	18,292.80	0.00		CBC

A-2 COMPRA DE 4 AÉREOS PARA LA ATLETA JAMY FRANCO Y EL PROFESOR MARCELINO PASTRANA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO MONTERREY 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 910 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA ATLETA JAMY FRANCO CON DESTINO GUATEMALA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-BOGOTA- TKT	Unidad	1.0000	5,328.0000	5,328.00
		141	A-2 FACTURA NO. 907 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA JAMY FRANCO CON DESTINO BOGOTA SAN JOSE GUATEMALA TKT 134-1356559453, PARA SU	Unidad	1.0000	3,818.4000	3,818.40
		141	A-2 FACTURA NO. 908 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A FAVOR DEL PROFESOR MARCELINO PASTRANA CON DESTINO BOGOTA SAN JOSE GUATEMALA TKT 134-1356559454,	Unidad	1.0000	3,818.4000	3,818.40
		141	A-2 FACTURA NO. 911 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A FAVOR DEL PROFESOR MARCELINO PASTRANA CON DESTINO GUATEMALA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-BOGOTA-	Unidad	1.0000	5,328.0000	5,328.00
							18,292.80

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1159	20/09/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	FINALIZADO	987.00	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 6710 A NOMBRE DE LA ENTRENADORA EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN EN VIII FESTIVAL DI CARRERAS 2017, EL DÍA 25 DE MARZO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 6710 A NOMBRE DE LA ENTRENADORA EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE EN VIII FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	695.0000	695.00
		211	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 6710 A NOMBRE DE LA ENTRENADORA EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE ALIMENTACIÓN EN VIII FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	292.0000	292.00
							987.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1160	20/09/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	FINALIZADO	1,330.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 871 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA LOS ENTRENADORES DEPARTAMENTALES QUI SOSTENDRÁN UNA REUNIÓN EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR PLAN DE TRABAJO 2018. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 871 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA LOS ENTRENADORES DEPARTAMENTALES QUE	Unidad	1.0000	1,330.0000	1,330.00
							1,330.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1161	20/09/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	250.00	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 756 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA PANEL Y PARA PLANTA ELÉCTRICA PARA LA REALIZACIÓN DEL XI FESTIVAL DE CARRERAS EN QUETZALTENANGO EL 27 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 756 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA PANEL Y PARA PLANTA ELÉCTRICA PARA LA	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1162	20/09/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	473.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 662 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMPRA DE NÚMEROS DE COMPETENCIAS Y 1 CAJA DE SALVAS CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SALIDA, UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO ENTRE GUATEMALA, BELICE Y HONDURAS. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		241	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 662 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMPRA DE NÚMEROS DE COMPETENCIAS UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO ENTRE	Unidad	1.0000	343.0000	343.00
		286	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 662 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR GASTOS DE 1 CAJA DE SALVAS CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SALIDA, UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO	Unidad	1.0000	130.0000	130.00
							473.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1163	20/09/2017	20124988	ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO	FINALIZADO	140.00	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 732 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS POR CONCEPTO DEE GASTO DE BOLSA ECONÓMICA PARA EL X FESTIVAL DE CARRERAS REALIZADO EN ZACAPA EL DÍA 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 732 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACIÓN PARA EL X FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
		141	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 732 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS POR CONCEPTO DE GASTO DE TRANSPORTE PARA EL X FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
							140.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1164	20/09/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	854.46	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 101496273 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1165	20/09/2017	1582607	BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE	APROBADO	3,808.00	0.00		CBC

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 101496273 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	854.4600	854.46
							854.46

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 31 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 31 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	3,808.0000	3,808.00
							3,808.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1166	20/09/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	AUTORIZADO	3,150.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 9 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 SEPTIEMBRE 2017.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 9 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1167	20/09/2017	853801	ZAMORA MONROY VICTOR HUGO	AUTORIZADO	15,511.96	0.00		CBC

A-4 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

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1169	20/09/2017	853801	ZAMORA MONROY VICTOR HUGO	AUTORIZADO	36,271.40	0.00		EXC

A-2 PAGO DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSE AMADO GARCIA, LUIS CARLOS RIVERO Y JUAN CARLOS TRUJILLO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DI ATLETISMO, LONDRES 2017 EN LONDRES REINO UNIDO DEL 29 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-4 FACTURA NO. 1754 SERIE E, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-LONDRES-GUATEMALA PARA EL DELEGADO DE PRENSA NORVIN MENDOZA, EN	Unidad	1.0000	15,511.9600	15,511.96
							15,511.96

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1170	20/09/2017	853801	ZAMORA MONROY VICTOR HUGO	AUTORIZADO	14,201.81	0.00		CBC

A-2 PAGO DE DE 4 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO, MIRNA ORTIZ, EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ Y EL FISIOTERAPISTA JOSÉ MANUEL AGUILAR RODRÍGUEZ PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 EN LONDRES, REINO UNIDO DEL 29 AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 1757 SERIE E,COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO DENVER-LONDRES-DENVER, PARA EL ATLETA JUAN CARLOS TRUJILLO PARA SU	Unidad	1.0000	15,742.4500	15,742.45
		141	A-2 FACTURA NO. 1756 SERIE E, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSE AMADO GARCIA Y LUIS CARLOS RIVERO CON DESTINO GUATEMALA-LONDRES-GUATEMALA,	Unidad	1.0000	20,528.9500	20,528.95
							36,271.40

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 1759 SERIE E, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, CON DESTINO CORK-LONDRES-MADRID, PARA SU	Unidad	1.0000	7,467.8700	7,467.87
		141	A-2 FACTURA NO. 1762 SERIE E, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL FISIOTERAPISTA JOSÉ MANUEL AGUILAR RODRÍGUEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO	Unidad	1.0000	2,224.0200	2,224.02
		141	A-2 FACTURA NO. 1761 SERIE E, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ CON DESTINO CORK-LONDRES-GRANADA, PARA SU	Unidad	1.0000	4,509.9200	4,509.92
							14,201.81

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1171	20/09/2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	5,150.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 6930 A NOMBRE DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR Q 5,150.00 (QUE CONCIERNE AL PAGO NUMERO UNO) POR CONCEPTO DE AJUSTE DE TARIFA QUE REALIZARON DEL MES DE FEBRERO AL MES DE OCTUBRE 2016, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 5.A.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 6930 A NOMBRE DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR Q 5,150.00 (QUE CONCIERNE AL PAGO NUMERO UNO) POR CONCEPTO DE	Unidad	1.0000	5,150.0000	5,150.00
							5,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1172	20/09/2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	5,150.00	0.00		CBC

A-3 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 6990 A NOMBRE DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR Q 5,150.00 (QUE CONCIERNE AL PAGO DOS) POR CONCEPTO DE AJUSTE DE TARIFA QUE REALIZARON DEL MES DE FEBRERO AL MES DE OCTUBRE 2016, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 5.A.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 6990 A NOMBRE DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR Q 5,150.00 (QUE CONCIERNE AL PAGO DOS) POR CONCEPTO DE	Unidad	1.0000	5,150.0000	5,150.00
							5,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1173	20/09/2017	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	FINALIZADO	866.34	0.00		CBC

A-3 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 7166 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR PAGO DE FIDEICOMISO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 7166 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR PAGO DE FIDEICOMISO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	866.3400	866.34
							866.34

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1174	20/09/2017	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	APROBADO	660.68	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 7165 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR PAGO DE FIDEICOMISO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D.
MONTO: Q. 660.68

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 7165 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR PAGO DE FIDEICOMISO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	660.6800	660.68
							660.68

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1175	21/09/2017	72862750	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA	FINALIZADO	1,314.65	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017,	Unidad	1.0000	20.0000	20.00
		297	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017,	Unidad	1.0000	11.3500	11.35
		293	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017,	Unidad	1.0000	110.5000	110.50
		243	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN EL	Unidad	1.0000	520.0000	520.00
		291	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017,	Unidad	1.0000	588.8000	588.80
		267	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE SPRAY PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN EL	Unidad	1.0000	64.0000	64.00
							1,314.65

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1176	21/09/2017	69265216	BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE	APROBADO	3,859.17	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6739 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL 26 GRADE PREMIO INTERNACIONAL DE RIO MIOR EN MARCHA ATLÉTICA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6739 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL 26 GRADE PREMIO INTERNACIONAL	Unidad	1.0000	2,594.4000	2,594.40
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6739 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL 26 GRADE PREMIO	Unidad	1.0000	648.6000	648.60
		196	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6739 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL 26 GRADE PREMIO INTERNACIONAL	Unidad	1.0000	616.1700	616.17
							3,859.17

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1177	21/09/2017	72862750	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA	FINALIZADO	480.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 792 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN Y AVITUALLAMIENTO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017 REALIZADO EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 792 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN Y AVITUALLAMIENTO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR	Unidad	1.0000	480.0000	480.00
							480.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1178	21/09/2017	70484317	ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY	FINALIZADO	3,859.17	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6738 A NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, PARA SU PARTICIPACIÓN EN 26 GRADI PREMIO INTERNACIONAL DE RIO MAIOR EN MARCHA ATLÉTICA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.B

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6738 A NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA SU PARTICIPACIÓN EN 26 GRADE PREMIO	Unidad	1.0000	616.1700	616.17
		211	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6738 A NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN EN 26 GRADE PREMIO	Unidad	1.0000	648.6000	648.60
		141	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6738 A NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, PARA SU PARTICIPACIÓN EN 26 GRADE PREMIO	Unidad	1.0000	2,594.4000	2,594.40
							3,859.17

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1179	**21/09/2017**	**20124988**	**ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO**	**FINALIZADO**	**176.00**	0.00	CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 829 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ORELLANA LEMUS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 24 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 829 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ORELLANA LEMUS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE SALTOS Y	Unidad	1.0000	96.0000	96.00
		141	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 829 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ORELLANA LEMUS POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE SALTOS Y	Unidad	1.0000	80.0000	80.00
							176.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1180	**21/09/2017**	**716193K**	**VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS**	**FINALIZADO**	**1,600.00**	0.00	CBC

A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 6175 A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA X FESTIVAL ATLÉTICO, REALIZADO EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2016 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 6175 A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA X FESTIVAL ATLÉTICO, REALIZADO EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2016 EN	Unidad	1.0000	790.0000	790.00
		141	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 6175 A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA X FESTIVAL ATLÉTICO, REALIZADO EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2016 EN EL	Unidad	1.0000	810.0000	810.00
							1,600.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1181	**21/09/2017**	**46349944**	**NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI**	**FINALIZADO**	**300.00**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6528 A NOMBRE DE EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EL 14 DE ENERO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6528 A NOMBRE DE EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EL 14 DE ENERO	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
							300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1182	**21/09/2017**	**46349944**	**NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI**	**FINALIZADO**	**350.00**	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 6517 A NOMBRE DE EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 6517 A NOMBRE DE EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
							350.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1183	**21/09/2017**	**35358831**	**VASQUEZ LIMA BYRON OMAR**	**FINALIZADO**	**2,410.00**	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 602 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ SUBGERENTE FINANCIERO POR PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA 2017 EL 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 602 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ SUBGERENTE FINANCIERO POR PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ATLETAS Y ENTRENADORES	Unidad	1.0000	2,410.0000	2,410.00
							2,410.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1184	**21/09/2017**	**5150604**	**LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL**	**FINALIZADO**	**17,709.68**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE RAYOS X,	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE TRANSPORTE,	Unidad	1.0000	700.0000	700.00
		292	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE MATERIALES DE	Unidad	1.0000	180.9000	180.90
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE,	Unidad	1.0000	952.0000	952.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN,	Unidad	1.0000	15,596.7800	15,596.78
							17,709.68

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1185	**25/09/2017**	**56933495**	**CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO**	**FINALIZADO**	**562.50**	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 717 A NOMBRE DEL DELEGADO ROLANDO CRESPO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ YA QUE AUN NO CUENTA CON NÚMERO DE NIT GUATEMALTECO, EN SU PARTICIPACIÓN CON LA DELEGACIÓN NACIONAL A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA EN LIMA PERÚ DEL 11 AL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-4 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 717 A NOMBRE DEL DELEGADO ROLANDO CRESPO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ YA QUE	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1186	25/09/2017	89664833	GRAVE CHAVEZ JURGEN EVERHARD	FINALIZADO	562.50	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6898 A NOMBRE DEL ATLETA JURGEN GRAVE POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MARCHA EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6898 A NOMBRE DEL ATLETA JURGEN GRAVE POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MARCHA EN LA COPA	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1187	25/09/2017	69265216	BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE	FINALIZADO	562.50	0.00	CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6893 A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MARCHA EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6893 A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MARCHA EN LA	Unidad	1.0000	562.5000	562.50
							562.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1188	25/09/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	APROBADO	7,250.00	0.00	N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1189	25/09/2017	96912758	ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA	APROBADO	600.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CONVENIO 024-2017 APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CONVENIO	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1190	25/09/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	APROBADO	6,120.00	0.00		CBC

A-4 FACTURA NO. 122 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 018-2017 Monto: 6,120.00 Fecha Creación: 25/09/2017 12:33:26 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 FACTURA NO. 122 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00
							6,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1191	25/09/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1192	25/09/2017	81542615	NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1193	25/09/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 725 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE IZABAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E HIDRATACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA ATLETAS DE DICHO CENTRO DE DESARROLLO APORTE DE ENERO A OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 725 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE IZABAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E	Unidad	1.0000	1,700.0000	1,700.00
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 725 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE IZABAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	80.0000	80.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 725 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE IZABAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	220.0000	220.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1194	25/09/2017	40633721	ARITA ANITA ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1195	**25/09/2017**	**22434224**	**ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO**	**FINALIZADO**	**2,000.00**	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 814 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E HIDRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE IZABAL. SEGÚN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1196	**25/09/2017**	**47853816**	**TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE**	**APROBADO**	**100.00**	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1197	**25/09/2017**	**45896925**	**FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA**	**APROBADO**	**600.00**	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DI SEPTIEMBRE 2017, CONVENIO 34-2017.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1198	**25/09/2017**	**27825582**	**PINEDA MORALES MARIO SALOMON**	**FINALIZADO**	**1,124.50**	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 660 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN EN VIII FESTIVAI DE CARRERAS 2017 PROGRAMADO EL 25 DE MARZO 2017, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 660 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE EN VIII FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
		211	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 660 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE ALIMENTACIÓN EN VIII FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	324.5000	324.50
							1,124.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1199	**25/09/2017**	**68158335**	**SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**14,800.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 188 SERIE C, POR TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA NUEVA VIVIENDA DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 6.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 188 SERIE C, POR TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA NUEVA VIVIENDA DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	14,800.0000	14,800.00
							14,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1200	25/09/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	AUTORIZADO	15,500.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 115 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SUPERVISOR TÉCNICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 021-2017 Monto 15,500.00 Fecha Creación: 25/09/2017 3:25:50 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 115 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SUPERVISOR TÉCNICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 021-2017	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1201	25/09/2017	76106756	GODOY LIMA ALMA ARACELY	FINALIZADO	2,060.00	0.00		N/A

LIQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 837 POR GASTOS DE VIATICOS PARA LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVEIL A Y B DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2017 EN PUERTO BARRIOS IZABAL APROBADO EN ACTA 062017 PUNTO 3.D.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	LIQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 837 POR GASTOS DE VIATICOS PARA LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVEIL A Y B DEL 25 AL 29 DE	Unidad	1.0000	2,060.0000	2,060.00
							2,060.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1202	25/09/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	607.50	0.00		N/A

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 687 A NOMBRE DEL AUXILIAR TÉCNICO DANILO HERNÁNDEZ 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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 687 A NOMBRE DEL AUXILIAR TÉCNICO DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL VIII FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	607.5000	607.50
							607.50

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1203	**25/09/2017**	**76118193**	**GARCIA PASCUAL HUGO ELMER**	**FINALIZADO**	**2,060.00**	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

LIQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA NO. 841 A NOMBRE DE HUGO GARCIA POR GASTOS DE VIATICOS PARA LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	IQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA NO. 841 A NOMBRE DE HUGO GARCIA POR GASTOS DE VIATICOS PARA LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B	Unidad	1.0000	2,060.0000	2,060.00
							2,060.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1204	**25/09/2017**	**21182167**	**NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS**	**FINALIZADO**	**2,317.50**	0.00		N/A

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7068 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEI 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7068 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Unidad	1.0000	2,317.5000	2,317.50
							2,317.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1205	**25/09/2017**	**17972825**	**HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO**	**FINALIZADO**	**607.50**	0.00		N/A

LIQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA NO. 615 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR GASTO DE VIATICOS EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS 2017, A CELEBRARSE EN EL DEPARTAMENTO DI QUETZALTENANGO DEL 25 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	LIQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA NO. 615 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR GASTO DE VIATICOS EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS 2017, A CELEBRARSE EN EL DEPARTAMENTO	Unidad	1.0000	607.5000	607.50
							607.50

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1206	25/09/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	540.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA NO. 592 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR Q 540.00 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR 2 DÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE SE LLEVARA A CABO EN QUETZALTENANGO EL 04 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA NO. 592 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR Q 540.00 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR 2 DÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL I FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	540.0000	540.00
							540.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1207	25/09/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	APROBADO	607.50	0.00		N/A

LIQUIDACION DE CHEQUE NO. 6606 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS POR DOS DIAZ PARA REALIZAR EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 18 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	LIQUIDACION DE CHEQUE NO. 6606 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS POR DOS DIAZ PARA REALIZAR EL III FESTIVAL DE SALTOS Y	Unidad	1.0000	607.5000	607.50
							607.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1208	25/09/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	APROBADO	990.00	0.00		N/A

LIQUIDACIÓN DE CHEQUE NO. 6516 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR, SUB 20, SUB 18A CELEBRARSE EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	LIQUIDACIÓN DE CHEQUE NO. 6516 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR, SUB 20, SUB 18	Unidad	1.0000	990.0000	990.00
							990.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1209	26/09/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	FINALIZADO	607.50	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 GASTOS DE CHEQUE NO. 7173 A NOMBRE DEL SUBGERENTE TÉCNICO NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA REALIZAR SUPERVICIÓN TÉCNICA AL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-1 GASTOS DE CHEQUE NO. 7173 A NOMBRE DEL SUBGERENTE TÉCNICO NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA REALIZAR SUPERVICIÓN TÉCNICA AL	Unidad	1.0000	607.5000	607.50
							607.50

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1210	26/09/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	2,317.50	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 839 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 839 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Unidad	1.0000	2,317.5000	2,317.50
							2,317.50

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1211	26/09/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	FINALIZADO	1,057.50	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 840 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 840 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Unidad	1.0000	1,057.5000	1,057.50
							1,057.50

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1212	26/09/2017	15109305	ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO	AUTORIZADO	3,000.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 231 SERIE A, PAGO DE HONORARIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEI DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 11:33:02 a.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 231 SERIE A, PAGO DE HONORARIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1213	26/09/2017	25377442	GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH	AUTORIZADO	2,894.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 76 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 2,894.00 Fecha Creación: 26/09/2017 11:38:34 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 76 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00
							2,894.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1214	26/09/2017	39599361	XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO	AUTORIZADO	1,500.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 13 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 26/09/2017 11:44:05 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 13 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1215	26/09/2017	95412026	GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA	AUTORIZADO	1,500.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 19 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 26/09/2017 11:48:48 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 19 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1216	26/09/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 63 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE COCINERA EN EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 11:56:54 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 63 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE COCINERA EN EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO,	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1217	26/09/2017	89478088	PINALES BOLIVAR CONFESOR	APROBADO	14,900.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 75 SERIE A, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR NACIONAL DE SALTOS, VELOCIDAD Y VALLAS EN EL DEPARTAMENTO DI QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 Monto: 14,900.00 Fecha Creación: 26/09/2017 12:02:30 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 75 SERIE A, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR NACIONAL DE SALTOS, VELOCIDAD Y VALLAS EN EL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1218	**26/09/2017**	**91492467**	**AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL**	**APROBADO**	**11,850.00**	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 FACTURA NO. 130 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 013-2017 Monto: 11,850.00 Fecha Creación: 26/09/2017 12:06:43 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 130 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Unidad	1.0000	11,850.0000	11,850.00
							11,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1219	**26/09/2017**	**56933495**	**CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO**	**APROBADO**	**9,500.00**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 89 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 Monto: 9,500.00 Fecha Creación: 26/09/2017 12:11:34 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 89 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1220	**26/09/2017**	**97468088**	**TERRY LAUTO RAUL HILARIO**	**REGISTRADO**	**19,245.00**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 2 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 SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 031-2017 Monto: 19,245.00 Fecha Creación: 26/09/2017 12:17:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 2 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE PRIMERA LINEA EN LAS ESPECIALIDADES DE PRUEBAS COMBINADAS Y SALTOS	Unidad	1.0000	19,245.0000	19,245.00
							19,245.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1221	26/09/2017	37405322	TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	APROBADO	4,000.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 154 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO 016-2017 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 12:25:07 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 154 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1222	26/09/2017	17124972	GALAN DEL CID WALTER OSWALDO	APROBADO	3,023.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 29 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO DE MICROBUS Y MENJARERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 3,023.00 Fecha Creación: 26/09/2017 12:33:22 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 29 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO DE MICROBUS Y MENJARERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	3,023.0000	3,023.00
							3,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1224	26/09/2017	27825582	PINEDA MORALES MARIO SALOMON	AUTORIZADO	7,170.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 73 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 Monto: 7,170.00 Fecha Creación: 26/09/2017 12:39:29 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 73 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Unidad	1.0000	7,170.0000	7,170.00
							7,170.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1225	26/09/2017	62102613	NAJERA JUAN CARLOS	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 FACTURA NO. 92 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 Monto 3,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 12:44:33 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 92 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1226	26/09/2017	88743403	VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	AUTORIZADO	1,800.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 71 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 032-2017 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 26/09/2017 12:50:48 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 71 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1227	26/09/2017	72978988	ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI	AUTORIZADO	1,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 12 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 019-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 12:57:10 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 12 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1228	26/09/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,375.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 975 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 975 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 975 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS	Unidad	1.0000	10,625.0000	10,625.00
							11,375.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1229	26/09/2017	76731928	RIVERA MARTINEZ ELIZET	APROBADO	3,000.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 2:57:29 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1230	26/09/2017	72978988	ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI	APROBADO	1,000.00	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 14 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 019-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 3:01:53 p. m.

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 14 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1231 **26/09/2017** **72978988** **ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI** **APROBADO** **1,000.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 13 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 019-2017
Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 3:07:38 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 13 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1232 **26/09/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **11,000.00** 0.00 N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 976 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 976 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 976 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00
							11,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1233	**26/09/2017**	**80547206**	**CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO**	**AUTORIZADO**	**7,250.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 58 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017 Monto: 7,250.00 Fecha Creación: 26/09/2017 3:19:38 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 58 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	7,250.0000	7,250.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1234	**26/09/2017**	**37981889**	**COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA**	**APROBADO**	**4,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 127 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 3:27:32 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 127 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1235	**26/09/2017**	**43693156**	**RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES**	**AUTORIZADO**	**3,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 31 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO 002-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 3:33:13 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 31 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1236	**26/09/2017**	**54688183**	**BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO**	**AUTORIZADO**	**4,085.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 7 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL ÁREA DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 029-2017 Monto: 4,085.00 Fecha Creación: 26/09/2017 4:02:18 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 7 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL ÁREA DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Unidad	1.0000	4,085.0000	4,085.00
							4,085.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1237	**26/09/2017**	**76106756**	**GODOY LIMA ALMA ARACELY**	**APROBADO**	**3,000.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 127 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 Monto 3,000.00 Fecha Creación: 26/09/2017 4:09:17 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 127 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1238	**26/09/2017**	**42721067**	**LEONY KARY BRAYAN RENATO**	**AUTORIZADO**	**6,000.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 237 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 237 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1239	26/09/2017	5671280	REYES SOTO JUAN DE DIOS	FINALIZADO	1,200.00	0.00		N/A

A-1 GASTOS DE CHEQUE NO. 4037 A NOMBRE DE JUAN DE DIOS REYES SOTO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE QUICHE, SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO. SESIÓN 05-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-1 GASTOS DE CHEQUE NO. 4037 A NOMBRE DE JUAN DE DIOS REYES SOTO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							1,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1240	26/09/2017	40648818	FIGUEROA JAUREGUI JOSE MIGUEL	FINALIZADO	720.00	0.00		N/A

A-1 GASTOS DE CHEQUE NO. 4106 A NOMBRE DE JOSE MIGUEL FIGUEROA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A INAUGURACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, ZACA Y RANKING REALIZADO EN ZACAPA. MEMORANDO 031-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-1 GASTOS DE CHEQUE NO. 4106 A NOMBRE DE JOSE MIGUEL FIGUEROA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A INAUGURACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO	Unidad	1.0000	720.0000	720.00
							720.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1241	27/09/2017	2869527	CASTELLANOS ALVAREZ OLGA	APROBADO	200.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 361 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 361 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1242	**27/09/2017**	**82716005**	**MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO**	**APROBADO**	**700.00**	0.00		CBC

A-3 PAGO A NOMBRE DEL ENTRENADOR CRISTIAN MARTÍNEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL II FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 TETRATLON Y TRIATLON, REALIZADO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2014, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, SEGÚN BOLSA ECONÓMICA PARA FESTIVALES. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 PAGO A NOMBRE DEL ENTRENADOR CRISTIAN MARTÍNEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN EL II FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 TETRATLON Y TRIATLON, REALIZADO	Unidad	1.0000	267.0000	267.00
		141	A-3 PAGO A NOMBRE DEL ENTRENADOR CRISTIAN MARTÍNEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL II FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 TETRATLON Y TRIATLON, REALIZADO EL DÍA 23 DE	Unidad	1.0000	433.0000	433.00
							700.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1243	**27/09/2017**	**35358831**	**VASQUEZ LIMA BYRON OMAR**	**FINALIZADO**	**990.00**	0.00	N/A

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 568 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN CATEGORIAS MAYOR, SUB-20Y SUB-18, REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 568 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN CATEGORIAS MAYOR,	Unidad	1.0000	990.0000	990.00
							990.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1244	**27/09/2017**	**13231596**	**MERINO RODAS MANUEL ANTONIO**	**FINALIZADO**	**675.00**	0.00	N/A

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 581 A NOMBRE DE MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍAS MAYOR, SUB 20 Y SUB 18 REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 27 AL 28 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 581 A NOMBRE DE MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍAS MAYOR, SUB 20 Y SUB	Unidad	1.0000	675.0000	675.00
							675.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1245	27/09/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	990.00	0.00		N/A

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 582 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR, SUB 20 Y SUB 18 REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 26 AL 28 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 582 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR, SUB 20 Y	Unidad	1.0000	990.0000	990.00
							990.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1246	27/09/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	FINALIZADO	675.00	0.00		N/A

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 580 A NOMBRE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB 20 Y SUB 18 REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 27 AL 28 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 580 A NOMBRE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB 20 Y SUB	Unidad	1.0000	675.0000	675.00
							675.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1247	27/09/2017	72862750	FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA	APROBADO	10,000.00	0.00		CBC

GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		174	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTENA WIFI PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA UBICADA EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	1,065.0000	1,065.00
		244	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE STICKER EN AHDESIVO VINILICO PARA ENUMERAR LOCKERS UBICADOS EN EL	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		267	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	182.9600	182.96
		189	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTALACIÓN DE ESPEJO EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES,	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
		165	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE FRICCIONES PARA PANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	71.7000	71.70
		289	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADOS PARA LOCKERS UBICADOS EN EL ESTADIO DOROTEO GUMUCH	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	65.0000	65.00
		243	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017	Unidad	1.0000	105.0000	105.00
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	475.0000	475.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE ATLETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	685.0500	685.05
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE PANEL Y MOTOCICLETA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	Unidad	1.0000	1,254.3600	1,254.36
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	Unidad	1.0000	276.0000	276.00
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS E ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	3,034.9300	3,034.93
		189	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE CERTIFICADO MEDICO PARA ENTRENADOR MYNOR ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
		187	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECONOCIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO	Unidad	1.0000	925.0000	925.00
							10,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1248	**27/09/2017**	**853801**	**ZAMORA MONROY VICTOR HUGO**	**APROBADO**	**24,797.60**	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 1832 SERIE E, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017, A REALIZARSE DEL 03 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017 EN GUADIX

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 1832 SERIE E, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO	Unidad	1.0000	24,797.6000	24,797.60
							24,797.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1249	**27/09/2017**	**37981889**	**COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA**	**FINALIZADO**	**550.00**	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7283 A NOMBRE DE TERESITA COLLADO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y 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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7283 A NOMBRE DE TERESITA COLLADO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
		141	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 7283 A NOMBRE DE TERESITA COLLADO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							550.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1250	**27/09/2017**	**42199549**	**HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO**	**FINALIZADO**	**7,822.08**	0.00		CBC

A-3. GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 892 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN PREVIO Y POSTERIOR 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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3. GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 892 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN PREVIO Y POSTERIOR EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	7,822.0800	7,822.08
							7,822.08

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1251	27/09/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	FINALIZADO	920.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 655 A NOMBRE DEL PROFESOR MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL VII FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EL 25 DE MARZO 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F (SE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 655 A NOMBRE DEL PROFESOR MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL VIII FESTIVAL	Unidad	1.0000	192.0000	192.00
		141	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 655 A NOMBRE DEL PROFESOR MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL VIII FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	728.0000	728.00
							920.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1252	27/09/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	FINALIZADO	850.00	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 685 A NOMBRE DEL PROFESOR MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL VII FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EL 22 DE ABRIL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 685 A NOMBRE DEL PROFESOR MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL VIII FESTIVAL	Unidad	1.0000	175.5000	175.50
		141	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 685 A NOMBRE DEL PROFESOR MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL VIII FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	674.5000	674.50
							850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1253	27/09/2017	39640809	GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO	FINALIZADO	2,100.00	0.00		CBC

A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5503 A NOMBRE DE KEVIN GOMEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO SUI 18, SUB 20 Y MAYOR, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL MATEO FLORES, DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1254	**27/09/2017**	**76958922**	**CASA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA**	**FINALIZADO**	**481.60**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 81 SERIE C, POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVO PARA PODIO, UTILIZADO EN PREMIACIÓN DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5503 A NOMBRE DE KEVIN GOMEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
		141	A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5503 A NOMBRE DE KEVIN GOMEZ POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO SUB	Unidad	1.0000	1,540.0000	1,540.00
							2,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1255	**27/09/2017**	**95455787**	**BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL**	**FINALIZADO**	**5,475.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA EN EL I FESTIVAL PREPAROTORIO PARA JUEGOS CENTROAMERICANOS MANAGUA 2017, REALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA EN EL I FESTIVAL PREPAROTORIO PARA JUEGOS	Unidad	1.0000	5,475.0000	5,475.00
							5,475.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1256	**27/09/2017**	**95455787**	**BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL**	**FINALIZADO**	**3,535.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 16 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA, EN EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON DE ATLETISMO SUB 14Y SUB 16 REALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 16 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA, EN EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON DE ATLETISMO SUB	Unidad	1.0000	3,535.0000	3,535.00
							3,535.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1257	**27/09/2017**	**95455787**	**BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL**	**APROBADO**	**3,535.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 17 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-QUETZALTENANGO EN EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON DE ATLETISMO SUI 14 Y SUB 16, REALIZADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 17 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-QUETZALTENANGO EN EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON DE	Unidad	1.0000	3,535.0000	3,535.00
							3,535.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1258	**27/09/2017**	**95455787**	**BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL**	**FINALIZADO**	**3,535.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 18 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA, EN EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON DE ATLETISMO SUB 14 Y SUB 16 REALIZADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 18 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA, EN EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON DE ATLETISMO SUB 14 Y	Unidad	1.0000	3,535.0000	3,535.00
							3,535.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1259	28/09/2017	13231596	MERINO RODAS MANUEL ANTONIO	FINALIZADO	990.00	0.00		N/A

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 566 A NOMBRE DE MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB 20Y SUB 18, REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 566 A NOMBRE DE MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB	Unidad	1.0000	990.0000	990.00
							990.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1260	28/09/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	FINALIZADO	800.00	0.00	CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 969 A NOMBRE DE DANIEL MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL II FESTIVAI DE TRIATLON Y TETRATLON, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 969 A NOMBRE DE DANIEL MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL II FESTIVAL	Unidad	1.0000	320.0000	320.00
		141	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 969 A NOMBRE DE DANIEL MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL II FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	480.0000	480.00
							800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1261	28/09/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	783.50	0.00	CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 972 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS, TRANSPORTE E HIDRATACIÓN PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLOI TRIATLON JUV. CA, REALIZADO EN ZACAPA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 972 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON TRIATLON JUV. CA,	Unidad	1.0000	607.5000	607.50
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 972 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON TRIATLON JUV. CA,	Unidad	1.0000	80.0000	80.00
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 972 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON TRIATLON JUV. CA,	Unidad	1.0000	96.0000	96.00
							783.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1262 **28/09/2017** **52298477** **COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE** **AUTORIZADO** **4,130.70** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 48595 SERIE A, POR COMPRA DE 2 SEGUROS DE VIAJERO PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA FASE DEI CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO, PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.S

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	A-2 FACTURA NO. 48595 SERIE A, POR COMPRA DE 2 SEGUROS DE VIAJERO PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA FASE	Unidad	1.0000	4,130.7000	4,130.70
							4,130.70

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1263 **28/09/2017** **36433934** **ALONZO CHINCHILLA VIDAL** **AUTORIZADO** **575.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 146 SERIE C, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO, EN SU LLEGADA AL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO LUEGO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20, REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 146 SERIE C, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO, EN SU LLEGADA AL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO	Unidad	25.0000	23.0000	575.00
							575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1264	**28/09/2017**	**82716005**	**MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO**	**AUTORIZADO**	**1,000.00**	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 17 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 Monto 1,000.00 Fecha Creación: 28/09/2017 3:04:07 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 17 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1265	**28/09/2017**	**22434224**	**ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO**	**AUTORIZADO**	**8,500.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 35 SERIE B, SERVICI TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DI SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 8,500.00 Fecha Creación: 28/09/2017 3:10:10 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 35 SERIE B, SERVICI TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	8,500.0000	8,500.00
							8,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1266	**28/09/2017**	**40273490**	**BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE**	**AUTORIZADO**	**4,500.00**	0.00	CBC

A-3 FACTURA NO. 21 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 28/09/2017 3:06:30 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 21 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1267	28/09/2017	7520654	E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 480 SERIE B, PAGO POR COMPRA DE 1 PROTECTOR PARA LA COLCHONETA DE SALTO ALTO PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1268	28/09/2017	7520654	E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 479 SERIE B, PAGO POR COMPRA DE 1 COBERTOR DE COLCHONETA DE SALTO ALTO PARA USO DE LOS ATLETAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1269	28/09/2017	6807526	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 829 SERIE A, PAGO POR ELABORACIÓN DE 2 RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA UBICADA EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1270	**28/09/2017**	**1532227**	**FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	**AUTORIZADO**	**5,241.60**	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 303230 SERIE A, PAGO POR IMPRESIÓN DE 4992 CHEQUES VOUCHER DE CORPORACIÓN GYT CONTINENTAL EN TRES PARTES NÚMERADOS DEL 7501 AL 12500. APROBADO EI ACTA 12-2017 PUNTO 6.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	A-1 FACTURA NO. 303230 SERIE A, PAGO POR IMPRESIÓN DE 4992 CHEQUES VOUCHER DE CORPORACIÓN GYT CONTINENTAL EN TRES PARTES NÚMERADOS DEL 7501 AL 12500.	Millar	4.9920	1,050.0000	5,241.60
							5,241.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1271	**28/09/2017**	**35358831**	**VASQUEZ LIMA BYRON OMAR**	**FINALIZADO**	**1,680.00**	0.00		CBC

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 950 A NOMBRE DE SUBGERENTE FINANCIERO BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIO DE VIÁTICOS DEL EXTERIOI ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		195	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 950 A NOMBRE DE SUBGERENTE FINANCIERO BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIO DE VIÁTICOS DEL	Unidad	1.0000	1,680.0000	1,680.00
							1,680.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1272	**29/09/2017**	**26372983**	**BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**APROBADO**	**34,823.55**	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 1000 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 974 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 974 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	32,823.5500	32,823.55
							34,823.55

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1273	02/10/2017	67730507	ESQUIVEL VASQUEZ SHERLI YAMILEE	AUTORIZADO	3,500.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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 Monto: 3,500.00 Fecha Creación: 02/10/2017 11:07:22 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 105 SERIE B, SERVICIOS PROFESIONALES POR RELACIONES PÚBLICAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1275	03/10/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	AUTORIZADO	3,000.00	0.00		CBC

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 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 02/10/2017 11:02:57 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 77 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

1276	03/10/2017	72978988	ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI	AUTORIZADO	1,000.00	0.00		CBC

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 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 02/10/2017 10:12:23 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000 **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1277	03/10/2017	45189226	CHOY SOR SELVIN AMILCAR	AUTORIZADO	7,945.00	0.00		CBC

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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 Monto: 7,945.00 Fecha Creación: 02/10/2017 11:09:12 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	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	Unidad	1.0000	7,945.0000	7,945.00
							7,945.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1278	03/10/2017	20464169	CASTILLO ESCOBAR HUGO ADALBERTO	AUTORIZADO	7,650.00	0.00		CBC

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	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	Unidad	1.0000	7,650.0000	7,650.00
							7,650.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1279	03/10/2017	68158335	SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	7,500.00	0.00		CBC

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 DI
GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 7.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		188	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	Unidad	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							7,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Descripción >= 09/01/2017

Ejercicio: 2017

Entidad: 1130-0085-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Monto total por Unidad Compradora	6,233,073.17	41,746.17
Monto total por Institucion	6,233,073.17	41,746.17